

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL SAN MIGUEL DE LOS BANCOS



Formulario de Vinculación "Conozca a su Cliente"

Con la finalidad de dar cumplimiento a la normativa de la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, le solicitamos llenar el presente formulario. La información proporcionada en este documento será de estricta confidencialidad.

San Miguel de Los Bancos, a, ____ de ____ de 20____

INFORMACIÓN PERSONA NATURAL

Apellidos:		Nombres:	
Tipo de Identificación: C ☐ P ☐		Número ID:	Sexo / Genero:
Nacionalidad:	Lugar de Nacimiento:	Promedio de ingresos mensuales:	
Dirección de domicilio:		Ciudad de domicilio:	
Actividad económica:		Cargo:	Telefono:
Direc. De la Empresa:		Actividad económica empresa:	

INFORMACIÓN DEL CONYUGE

Apellidos:		Nombres:	
Tipo de Identificación: C ☐ P ☐		Número ID:	Nacionalidad:
Dirección de domicilio:		Telefono:	
Actividad económica:		Lugar de Trabajo:	

INFORMACIÓN PERSONA JURIDICA

Razón Social:	RUC:
Dirección Principal:	Promedio de Ingresos mensuales:
Nacionalidad:	Telefono:
Objeto Social:	

INFORMACIÓN REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Apellidos:		Nombres:	
Tipo de Identificación: C ☐ P ☐		Número ID:	Sexo / Genero:
Email:		Telefono:	

BENEFICIARIO FINAL DE ACTO REGISTRAL, DE SER EL CASO

Apellidos:		Nombres:	
Tipo de Identificación: C ☐ P ☐		Número ID:	Sexo / Genero:
Dirección de domicilio:		Nacionalidad:	

INFORMACIÓN DEL ACTO O CONTRATO OBJETO DE REGISTRO

Tipo de transacción:
Cuantía:
Fecha de Otorgamiento:
Moneda de pago:
Forma de pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Transferencia Bancaria ☐ Otros (Especificar): _____

DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN

Declaro que la información contenida en este formulario, es verdadera, completa, proporcionada de modo confiable y actualizadas.

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Declaro que tanto mi actividad económica, profesión y los recursos que poseo provienen de origen lícito. Así mismo que la información detallada es de absoluta responsabilidad de quien suscribe este documento.

AUTORIZACIÓN

Conocedor (a) de las disposiciones legales para la Prevención de Lavado de Activos y financiamiento de delito, autorizo expresamente en forma libre y voluntaria e irrevocable a Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón San Miguel de Los Bancos, a realizar los análisis y verificaciones que considere necesarias así como a proporcionar a las autoridades competentes mi información si así lo requieren, asimismo renuncio a instaurar por este motivo cualquier tipo de acción civil, penal o administrativa en contra del Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón San Miguel de Los Bancos.

JUSTIFIQUE FALTA DE INFORMACIÓN

Observación:

DECLARACIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP)

La presente declaración no constituye autocriminación de ninguna clase, ni conlleva responsabilidad administrativa, civil o penal

Yo, _____, con documento de identificación No. _____ Informo que he leído la Lista Mínima de Cargos Públicos a ser considerados como "Personas Expuestas Politicamente (PEP'S) y declaro bajo juramento que si () no () me encuentro ejerciendo uno de los cargos, o tengo una relación de las incluídas en el mencionado documento.

En caso de que la respuesta sea positiva, indicar: Cargo/Función/Jerarquía o relación Expuesta Política. -----

Además asumo el compromiso de informar cualquier cambio relacionado con la información indicada en el presente documento en un máximo de treinta (30) días.

"Son los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos definición tomada de las 40 Recomendaciones del GAFL."

FIRMA DEL USUARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
	Nombres y Apellidos:
	No. Cedula de ciudadanía: