



En cumplimiento de la normativa vigente en prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos, le solicitamos completar el formulario "Conozca a su Usuario", elaborado conforme a las disposiciones de la UAFE. Esta información es necesaria para cumplir con los procesos de debida diligencia y gestión de riesgos. Agradecemos proporcionar datos veraces y actualizados. Para cualquier consulta, nuestro equipo está disponible para asistirle. Su colaboración es clave para garantizar la transparencia institucional.

Datos Generales Persona Jurídica

Razón social:				
RUC:				
Nacionalidad:				
Dirección domiciliaria:				
Provincia:		Ciudad		Cantón:
Correo electrónico:				
Teléfono fijo o celular:				
Ingresos anuales:		Egresos anuales:		
Activos:				
Pasivos:				
Patrimonio:				
Actividad económica:				

Declaración de licitud de fondos:

Los fondos de esta transacción provienen de:		
Y serán utilizados para:		
<input type="checkbox"/> ENTREGA DE FONDOS:	Conocedor(a) de las penas de perjurio, declaro bajo juramento que el origen de los fondos entregados es licito.	
<input type="checkbox"/> RECEPCIÓN DE FONDOS:	Conocedor(a) de las penas de perjurio, declaro bajo juramento que los fondos que recibo no serán destinados a la realización o financiamiento de ninguna actividad ilícita.	

En caso de tener accionistas llenar los siguientes campos

Nombres/Razón Social	Tipo de documento (Cedula o RUC)	Nº Documento	Nacionalidad	Actividad/Cargo

En caso de tener Fideicomisos llenar los siguientes campos

Fideicomitente:		
Fiduciario:		
Beneficiarios:		
Clase de fideicomiso:		

Representante Legal / Apoderado

Nombres y Apellidos completos:		
Tipo de documento: Cédula <input type="checkbox"/> Pasaporte <input type="checkbox"/>		
Sexo:	<input type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Femenino	
Nacionalidad:		

En caso de tener cónyuge o conviviente del Representante legal llenar los siguientes campos:

Nombres y Apellidos completos:		
Tipo de documento: Cédula <input type="checkbox"/> Pasaporte <input type="checkbox"/>		
Escritura pública del poder (adjuntar copia):		Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>

En caso de tener beneficiarios finales llenar los siguientes campos

Nombres / Razón social	Sexo	Nacionalidad	Tipo de documento	Numero de documento

Detalle de la Transacción

Valor:		
Valor de Cuantía:		



Fecha:		
Forma de pago:		
Ciudad y Fecha de pago:		
Número de Repertorio:		
Persona Expuesta Políticamente (PEP)		
<p>Una Persona Expuesta Políticamente (PEP) es una persona que ocupa o ha ocupado funciones públicas destacadas, tanto en Ecuador como en el extranjero, y que por su posición puede presentar un mayor riesgo de involucrarse en delitos como corrupción, lavado de activos o financiamiento de delitos. Esta condición también se extiende a sus familiares cercanos hasta el segundo grado de consanguinidad y el primero de afinidad y colaboradores directos (asistentes, asesores, secretarios privados, jefes de despacho y otras personas de confianza que ejerzan funciones de apoyo o coordinación en el ejercicio del cargo público.), por el posible riesgo de influencias indebidas o encubrimiento de actividades ilícitas. Resolución UAFE-DG-2020-0090</p>		
Preguntas de SI/NO:	SI	No
Ninguno de los directivos, administradores, socios o accionistas, así como los familiares o personas relacionadas con todos los ellos, son personas expuestas políticamente.		
Al menos uno de los directivos, administradores, socios o accionistas, así como los familiares o personas relacionadas con todos los ellos, son personas expuestas políticamente.		
Desempeño o he desempeñado funciones o cargos públicos destacados en el Ecuador o en el extranjero, o funciones predominantes en una organización internacional.		
En caso de ser afirmativa la respuesta, debe especificar:		
Nombres y Apellidos:		
Fecha de nombramiento:		
¿A la presente fecha se encuentra en funciones?	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
fecha de culminación del cargo (en caso de no estar en funciones).		
DECLARACIÓN DE VERACIDAD		
<p>Yo, el/la suscrito(a), declaro que la información proporcionada en este formulario es veraz, completa y actualizada, y autorizo al Registro de la Propiedad del Cantón Gualaceo (RPCG) a tratar mis datos personales, incluidos aquellos de carácter sensible, para los siguientes fines:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cumplir con la normativa aplicable en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos. • Verificar mi identidad, actividad económica y condición como Persona Expuesta Políticamente (PEP). • Ejecutar procesos de control, monitoreo, análisis de riesgo y cumplimiento normativo. <p>La información proporcionada será tratada bajo principios de confidencialidad y reserva, y solo podrá ser revelada en los casos expresamente permitidos por la ley, o cuando sea requerida por autoridades competentes o entes de control en el ejercicio de sus facultades legales.</p> <p>Asimismo, eximo al RPCG de toda responsabilidad derivada de la entrega de información falsa, inexacta o incompleta, y autorizo a la institución a realizar las verificaciones y análisis que considere pertinentes. En caso de identificarse operaciones inusuales, injustificadas o bajo sospecha, autorizo al RPCG a informar documentadamente a las autoridades competentes, de conformidad con la normativa vigente. Reconozco que tengo derecho a acceder, actualizar, rectificar, suprimir u oponerme al tratamiento de mis datos personales, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.</p>		
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD		
<u>USUARIO</u>	<u>SERVIDOR QUE RECIBE LA INFORMACIÓN</u>	