|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\RegistradorPropiedad\Downloads\WhatsApp Image 2022-01-11 at 2.42.51 PM.jpeg***REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SUSCAL*** | POLITICA DE DEBIDA DILIGENCIA CONOZCA SU CLIENTE  |
| La información solicitada se encuentra conforme a las disposiciones amparadas en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, su Reglamento y resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros (SCVS), y Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). (favor completar todos los campos obligatoriamente, ser llenado con claridad y sin tachones o enmendaduras). |
| Contrato: | **Cuantía Avaluó:**  | **Notaria:** |
| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |
| Apellidos y Nombres: |
| Cedula/ RUC: | **Pasaporte:** | **Nacionalidad:** |
| Estado Civil: Soltero(a) [ ]  Casado(a) [ ]  Divorciado(a) [ ]  Viudo(a) [ ]  Unido(a) [ ]  Otro [ ]   | **Sexo: Masculino**[ ]  **Femenino**[ ]  **Otro**[ ]  |
| País de Residencia:  | **Dirección del domicilio:** |
| Teléfono domicilio: | **Teléfono celular:** | **Correo electrónico:** |
| Personas Expuestas Políticamente (PEP) son: Todas aquellas personas naturales, nacionales o extranjeras, que desempeñan o han desempeñado funciones o cargos públicos destacados en el Ecuador o en el Extranjero; o funciones prominentes en una organización internacional, conforme a los lineamentos establecidos por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), y el organismo de control respectivo.Se considera usted una persona expuesta políticamente (PEP) ? SI [ ]  NO [ ]   |
| Si la respuesta anterior fue afirmativa llenar los siguientes casilleros. | **Cargo:** |
| Fecha del nombramiento o designación: | **Fecha de culminación del cargo:** |
| DATOS COMPLEMENTARIOS (CONYUGE/CONVIVIENTE) |
| Apellidos y nombres: |
| N° Cedula: | **Nacionalidad:** |
| DATOS ECONOMICOS FINANCIEROS |
| Detalle de los ingresos/ profesión/ocupación principal/actividad económica: |
| Empleado privado [ ]  Empleado público [ ]  Negocio propio [ ]  Jubilado [ ]  Quehaceres domésticos [ ]  Estudiante [ ]  Otros [ ]  |
| Empresa donde trabaja: | **Cargo que ocupa:** |
| Ingreso económico mensual:  | **Ingreso económico mensual del cónyuge:**  |
| Actividad económica secundaria: SI[ ]  NO[ ]   | **Nombre de la actividad económica secundaria:** |
| Origen de los fondos para la transacción:  |
| INFORMACION DE LA COMPAÑÍA/ENTIDAD |
| Nombre o razón social: | **RUC:** |
| Objeto social:  |
| Facturación mensual acumulada:  |
| DECLARACIONES |
| DECLARACIÓN DE INFORMACIÓNConocedor (a) de las penas de perjurio declaro bajo juramento que la información arriba indicada es correcta y verdadera, entiendo que la misma será leída/Revisada por las autoridades competentes, quienes la podrán considerar para todos los efectos legales que consideren necesarios |
| DECLARACIÓN DE LICITUD DE FONDOS.Declaro que el dinero utilizado para realizar esta transacción no proviene de ninguna actividad relacionada con el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, el financiamiento de otros delitos, ni es producto de algún delito.  |
| AUTORIZACIÓN.Autorizo al Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Suscal, a realizar el análisis y verificaciones que consideren pertinentes a través de los medios necesarios, e informar de manera inmediata y documentada a la autoridad competente en casos de investigación o cuando se detectare actos inusuales o transacciones sospechosas. garantiza la veracidad de la información proporcionada y renuncia a ejecutar cualquier pretensión tanto en el ámbito civil como penal por estos hechos, acogiéndose a sanciones que por información falsa establezcan las leyes ecuatorianas. |
| CONSENTIMIENTO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. |
| He sido informado y autorizo de manera libre, expresa, informada e inequívoca en cumplimiento con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que los datos personales proporcionados, sean accedidos, almacenados y tratados por el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Suscal, con el objetivo de realizar el análisis correspondiente de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y de otros delitos y, demás verificaciones pertinentes. Esta autorización de tratamiento y conservación de datos personales se mantendrá vigente por diez (10) años.Puede ejercer sus derechos contemplados en la normativa, a través de una solicitud dirigida a rpsuscal@gadsuscal.gob.ec o en su establecimiento físico, ubicado en calle Manuel Martínez y Gonzalo Martínez – Suscal. |

Fecha:…………………………..

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del cliente/Beneficiario(a)/Representante Legal.

C.I…………………….