


Anexo No. 7

Formulario de Información del Cliente - Personas Jurídicas

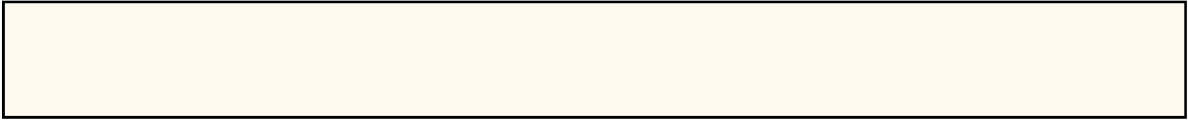
	INMOBILIARIA CEMFORUM CIA. LTDA.	
Información de Personas Jurídicas		
Fecha (día/mes/año):	Ciudad/País:	Sucursal:
INICIO DE RELACIÓN COMERCIAL: <input type="checkbox"/>		ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN: <input type="checkbox"/>
CLIENTE: <input type="checkbox"/>		TERCERO QUE REALIZA EL PAGO: <input type="checkbox"/>
PARTE A		
A.1 DATOS GENERALES DEL CLIENTE:		
Razón Social / Nombre:	No. RUC / Identificación tributaria:	
Nacionalidad:	Fecha de inicio de actividades:	
Actividad Económica:	Nacionalidad:	
Dirección oficina:	País/Provincia/Ciudad:	Apartado postal (en el caso de ser extranjero)
Teléfono empresa:	Página web o dirección electrónica de la empresa:	
A.2 DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:		
Apellidos y Nombres:	Tipo de documento: Cédula <input type="checkbox"/> Pasaporte <input type="checkbox"/>	No. doc. Identidad:
Género: Masculino <input type="checkbox"/> Femenino <input type="checkbox"/>	Nacionalidad:	
Dirección del domicilio:		
País/Ciudad:	Teléfono celular:	Teléfono fijo:
A.3 DATOS DEL APODERADO:		
Apellidos y Nombres:	Tipo de documento: Cédula <input type="checkbox"/> Pasaporte <input type="checkbox"/>	No. doc. Identidad:
Género: Masculino <input type="checkbox"/> Femenino <input type="checkbox"/>	Nacionalidad:	
Dirección del domicilio:		
País/Ciudad:	Teléfono celular:	Teléfono fijo:
A.4 DATOS DEL BENEFICIARIO FINAL (DE SER EL CASO):		
Apellidos y Nombres:	Tipo de documento: Cédula <input type="checkbox"/> Pasaporte <input type="checkbox"/>	No. doc. Identidad:
Género: Masculino <input type="checkbox"/> Femenino <input type="checkbox"/>	Nacionalidad:	
Dirección del domicilio:		
País/Ciudad:	Teléfono celular:	Teléfono fijo:
A.5 INFORMACIÓN ECONÓMICA DEL CLIENTE		
Ingreso mensual USD:	Egreso mensual USD:	



A.6 INFORMACIÓN DE LOS SOCIOS/ACCIONISTAS				
SOCIO/ACCIONISTA 1				
Nombres Completos/Razón Social	No. Identificación	Actividad Económica	Cargo	Nacionalidad
Solo en el caso de que el socio / accionista sea persona jurídica consignar la siguiente información hasta llegar a la persona natural (de ser el caso incrementar las celdas):				
Nombres Completos/Razón Social	No. Identificación	Actividad Económica	Cargo	Nacionalidad
Nombres Completos/Razón Social	No. Identificación	Actividad Económica	Cargo	Nacionalidad
SOCIO/ACCIONISTA 2				
Nombres Completos/Razón Social	No. Identificación	Actividad Económica	Cargo	Nacionalidad
Solo en el caso de que el socio / accionista sea persona jurídica consignar la siguiente información hasta llegar a la persona natural (de ser el caso incrementar las celdas):				
Nombres Completos/Razón Social	No. Identificación	Actividad Económica	Cargo	Nacionalidad
Nombres Completos/Razón Social	No. Identificación	Actividad Económica	Cargo	Nacionalidad
SOCIO/ACCIONISTA 3				
Nombres Completos/Razón Social	No. Identificación	Actividad Económica	Cargo	Nacionalidad
Solo en el caso de que el socio / accionista sea persona jurídica consignar la siguiente información hasta llegar a la persona natural (de ser el caso incrementar las celdas):				
Nombres Completos/Razón Social	No. Identificación	Actividad Económica	Cargo	Nacionalidad
Nombres Completos/Razón Social	No. Identificación	Actividad Económica	Cargo	Nacionalidad
SOCIO/ACCIONISTA 4				
Nombres Completos/Razón Social	No. Identificación	Actividad Económica	Cargo	Nacionalidad
Solo en el caso de que el socio / accionista sea persona jurídica consignar la siguiente información hasta llegar a la persona natural (de ser el caso incrementar las celdas):				
Nombres Completos/Razón Social	No. Identificación	Actividad Económica	Cargo	Nacionalidad
Nombres Completos/Razón Social	No. Identificación	Actividad Económica	Cargo	Nacionalidad
SOCIO/ACCIONISTA 5				
Nombres Completos/Razón Social	No. Identificación	Actividad Económica	Cargo	Nacionalidad
Solo en el caso de que el socio / accionista sea persona jurídica consignar la siguiente información hasta llegar a la persona natural (de ser el caso incrementar las celdas):				
Nombres Completos/Razón Social	No. Identificación	Actividad Económica	Cargo	Nacionalidad
Nombres Completos/Razón Social	No. Identificación	Actividad Económica	Cargo	Nacionalidad
En caso de que el socio/accionista sea fideicomiso adjuntar al formulario la copia del RUC actualizada, la escritura y su/s adenda/s de ser el caso u otros documentos donde se detalle fideicomitente, fiduciario, beneficiarios, clase de fideicomiso y personas naturales que ejerzan el control efectivo y definitivo sobre este.				

--

A.7 PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP) DESCRIBIR EN EL CASO QUE SOCIOS, ACCIONISTAS O DIRECTIVOS OCUPEN ESTOS CARGOS:					
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 lineamientos establecidos por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), y el organismo de control respectivo. FAMILIARES O RELACIONADOS: Son las relaciones comerciales o contractuales que involucren al cónyuge o a las personas unidas bajo el régimen legal de unión de hecho reconocida legalmente; o a familiares comprendidos hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad; y, el o los colaborador (es) directo (s) esto es la (s) persona (s) natural (es) con las cuales una Persona Expuesta Políticamente (PEP), se encuentre asociada o vinculada societariamente, o mantenga otro tipo de relaciones empresariales, comerciales o laborales estrechas, serán consideradas como PEP.					
Es el Representante Legal o algún Socio/Accionista un PEP? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
Nombre del PEP:			Cargo:		
Fecha del nombramiento de la designación (día/mes/año):			Fecha en que dejó de ser PEP, de no estar en funciones (día/mes/año):		
PARTE B					
B.1 ORIGEN LÍCITO DE FONDOS					
Describa la Transacción u Operación que realiza con la compañía:			Monto total del bien adquirido USD:		
FORMA DE PAGO					
Medio de Pago	Seleccionar (coloque una X)	Detallar valor USD:	Medio de Pago	Seleccionar (coloque una X)	Detallar valor USD:
Transferencia electrónica			Depósito Cheque		
Cheque					
Otros medios			Detalle:		
* Si la transacción iguala o supera los 5000 dólares se deberá realizar validaciones a la información en páginas de datos públicas y anexarlas al presente formulario					
Los valores entregados provienen de (detalle actividad económica o fuente):					
Los valores entregados ¿son propios o de terceros? Propios: <input type="checkbox"/> Tercero/s: <input type="checkbox"/>					
En caso de señalar de Terceros complete lo siguiente:		No. de Identificación / RUC:			
		Nombre / Razón social:			
PARTE C					
C.1 INFORMACIÓN AMPLIADA CLIENTE					
Información Económica del Representante Legal:			Información Económica del Apoderado:		
Ingreso mensual USD:		Egreso mensual USD:		Ingreso mensual USD:	Egreso mensual USD:
C.2 INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA					
Total Activos USD:			Total Pasivos USD:		
Activo Corriente			Pasivo Corriente		
Activo No Corriente			Pasivo No Corriente		
Patrimonio USD:					
Ingresos año anterior USD:			Egresos año anterior USD:		
REFERENCIAS BANCARIAS:		REFERENCIAS COMERCIALES			
Banco:	Tipo de cuenta:	Nombre/Razón social:	Contacto:	Teléfono de contacto:	Tiempo de la relación comercial:



PARTE D	
D.1 DECLARACIÓN	
<p>Declaro bajo juramento que los valores entregados son lícitos y no provienen de actividades de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, son generados de actividades económicas legales y que la información registrada en el presente documento y la documentación que se acompaña es fidedigna y asumo cualquier responsabilidad por los daños que pudiere sufrir la Compañía a la que declaro esta información por la eventual falsedad o imprecisión de esta. Así como, autorizo expresamente a realizar el análisis y las verificaciones que se consideren pertinentes a la información suministrada y aquella que obtenga la Compañía a la que declaro y en el caso de detectarse alguna inusualidad, informar de manera inmediata y documentada a las autoridades competentes.</p>	
<div><div>Firma del Representante Legal/Apoderado/Delegado</div><div>Nombre y firma de quien recepta la información</div></div>	
ANEXOS	
Anexos Parte A, B y D:	
<ul style="list-style-type: none">- Copia del RUC u otro documento de identificación tributaria- Copia del Nombramiento del Representante Legal o su equivalente en el país de residencia o Escritura Pública del Poder Respectivo- Copia de la cédula u otro documento de identificación del Representante Legal- Nómina de socios o accionistas	
Anexos Parte C:	
<ul style="list-style-type: none">- Documentos de ubicación del cliente.- Documentos de sustento de la actividad económica declarada y del origen de los fondos.	