

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:	No. doc. Identidad:
	Cédula <input type="checkbox"/> Pasaporte <input type="checkbox"/>	
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:	No. doc. Identidad:
	Cédula <input type="checkbox"/> Pasaporte <input type="checkbox"/>	
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:	No. doc. Identidad:
	Cédula <input type="checkbox"/> Pasaporte <input type="checkbox"/>	
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		
Ingresa 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
<i>Solo en el caso de que el socio / accionista sea persona jurídica consignar la siguiente e información hasta llegar a la persona natural (de ser el caso incrementar las celdas):</i>				
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
<i>Solo en el caso de que el socio / accionista sea persona jurídica consignar la siguiente e información hasta llegar a la persona natural (de ser el caso incrementar las celdas):</i>				
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
<i>Solo en el caso de que el socio / accionista sea persona jurídica consignar la siguiente e información hasta llegar a la persona natural (de ser el caso incrementar las celdas):</i>				
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
<i>Solo en el caso de que el socio / accionista sea persona jurídica consignar la siguiente e información hasta llegar a la persona natural (de ser el caso incrementar las celdas):</i>				
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
<i>Solo en el caso de que el socio / accionista sea persona jurídica consignar la siguiente e información hasta llegar a la persona natural (de ser el caso incrementar las celdas):</i>				
Nombres Completos/Razón Social	No. Identificación	Actividad Económica	Cargo	Nacionalidad
Nombres Completos/Razón Social	No. Identificación	Actividad Económica	Cargo	Nacionalidad
<i>En caso de que el socio/accionista sea fideicomiso adjuntar al formulario la copia del RUC actualizada, la escritura y su/s addenda/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.</i>				

--

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 públicas 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 No

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 públicos y anexarlas al presente formulario

Los valores entregados provienen de (detalle actividad económica o fuente):

Los valores entregados ¿son propios o de terceros? Propios: Tercero/s:

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: <input type="text"/> Egreso mensual USD: <input type="text"/>	Ingreso mensual USD: <input type="text"/> Egreso mensual USD: <input type="text"/>

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:

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>	
Firma del Representante Legal/Apoderado/Delegado	Nombre y firma de quien recibe la información
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. 	