

Fecha: (Lugar/día/mes /año) Cayambe..... Nro. Trámite..... Partida..... Rep.....

La información aquí descrita será de estricta confidencialidad. Todos los campos son obligatorios y deben ser llenados por el beneficiario.

1	PERSONA NATURAL	PERSONA JURIDICA	
2	Es titular/ interviniente/ tercero en el trámite:	TITULAR <input type="checkbox"/>	INTERVINIENTE <input type="checkbox"/> 3RA PERSONA <input type="checkbox"/>
3	Razón Social/Apellidos y Nombres:		
4	Número de Cédula/Pasaporte/RUC:		
5	Actividad económica:		
6	Ocupación/Profesión.		
7	Lugar de Domicilio:		
8	Nacionalidad:		
9	Dirección electrónica		
10	Teléfono/celular:		
11	Contrato que suscribe:	CONSTITUCIÓN <input type="checkbox"/> CESIÓN <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>	
12	Calidad en que interviene en el contrato:	CESIONARIO <input type="checkbox"/> APORTANTE <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/> DONACIÓN <input type="checkbox"/>	
13	Cuantía de contrato:	.USD \$ AVALUO	
14	Forma de pago	TRANSFERENCIA <input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/> NINGUNO <input type="checkbox"/>	
15	¿Es persona políticamente expuesta?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Si su respuesta es SI por favor llenar casilleros 16-17-18
16	Cargo:		
17	Fecha del nombramiento de asignación:		
18	Fecha de culminación del cargo:		

## DECLARACIÓN LICITUD DE FONDOS

Los fondos de esta transacción provienen de:	
Indique si en el presente año ha realizado más actos societarios:	SI ..... CUANTAS..... NO.....

ENTREGA DE FONDOS: Conocedor (a) de las penas de perjurio, declaro bajo juramento que los orígenes de los fondos entregados son lícitos

RECEPCIÓN DE FONDOS: Conocedor (a) de las penas de perjurio, declaro bajo juramento que los fondos de recibo no serán destinados a la realización o financiamiento de ninguna actividad ilícita

Conocedor (a) de las disposiciones de la Ley para reprimir el Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo, autorizo expresamente al Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Cayambe a realizar los análisis que considere necesarios; así como a las autoridades competentes en caso de llegar a determinar la existencia de operaciones y/o transacciones inusuales e injustificadas. En virtud de lo autorizado, renuncio a instaurar por este motivo cualquier tipo de acción civil, penal o administrativo en contra del Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Cayambe. El presente formulario es de propiedad y para uso exclusivo de la Institución.

FIRMA: \_\_\_\_\_  
Cédula.....

## BASE LEGAL:

-LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DE OTROS DELITOS.

-RESOLUCIÓN No. UAFE-DG-SO-2023-0689- MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DE DELITOS REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN CAYAMBE-RPMC.