

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAYAMBE  
FORMULARIO DE VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN**



**PROPIEDAD**

Política de Debida Diligencia Conozca a su USUARIO

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.

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