



FORMULARIO DE VINCULACION Y ACTUALIZACIÓN Política de Debida Diligencia Conozca a su PROVEEDOR

Cayambe (fecha): _____

1	PERSONA NATURAL <input type="checkbox"/>	[PERSONA JURIDICA] <input type="checkbox"/>
2	Es titular/ interviniente/ tercero en el contrato:	
3	Nombres y apellidos:	
4	Cédula o RUC:	
5	Actividad económica principal:	
6	Origen de su capital:	
7	Lugar - Domicilio de la empresa:	
8	Nacionalidad:	
9	Dirección electrónica:	
10	Teléfono/celular:	
11	Contrato o servicio que suscribe:	
12	Calidad en que interviene en el contrato:	
13	Precio/cuantía del contrato:	
14	Forma de pago:	
15	Fecha de culminación del proceso	

La información aquí descrita será de estricta confidencialidad. TODOS los campos son obligatorios

DECLARACION LICITUD DE FONDOS

Los fondos de esta transacción provienen de:	_____
y serán utilizados para:	_____

Declaro que los bienes que se entregan al Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Cayambe, mediante el presente contrato convenido, tienen origen lícito, no provienen ni provendrán y no están, ni estarán relacionados directa o indirectamente con actos tipificados como delitos o prohibidos por la Ley de Prevención, Detección y Erradicación de Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos y por la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y en general cualquier actividad considerada como ilícita por la Legislación Ecuatoriana.

FIRMA: _____

BASE LEGAL:

- * LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS Y SU REGLAMENTO
- * RESOLUCIÓN No. UAFE-DG-2020-0091 / UAFE-DG-2020-0089 / RPM CPM-008-2017