



REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN LA TRONCAL
FORMULARIO DE VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
Política de Debita Diligencia Conozca a su Cliente/Usuario

La Troncal (fecha): _____

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

1	PERSONA NATURAL		PERSONA JURIDICA		
2	Es titular/ interviniente/ tercero en el trámite:				
3	Nombres y apellidos:				
4	Ocupación:				
5	Actividad económica:				
6	Estado civil:				
7	Lugar de Domicilio:				
8	Nacionalidad:				
9	Correo electrónico				
10	Teléfono/celular:				
11	Contrato que suscribe:				
12	Calidad en que interviene en el contrato:				
13	Cuantía de contrato:				
14	Forma de pago del contrato:				
15	¿Es persona políticamente expuesta?				Si su respuesta es SI por favor llenar casilleros 16-17-18
	SI	NO			
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:	
y serán utilizados para:	

- ☐ **ENTREGA DE FONDOS:** Conocedor (a) de las penas de perjurio, declaro bajo juramento que el origen 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 del Cantón La Troncal 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 del Cantón La Troncal.

El presente formulario es de propiedad y para uso exclusivo de la Institución

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 / RA-RPCC-008-2018

