



1. DATOS DEL USUARIO (Ej. Compradores, deudores, comparecientes, etc.)

Nombre y Apellido / Razón Social: _____

Tipo y Nro. de Documento: Cédula RUC Pasaporte
RUP

Nacionalidad: _____

Fecha de Nacimiento: ____ / ____ / ____

Lugar de Residencia: Calle: _____

Nro.: ____ Piso: ____ Dpto.: ____

Teléfono o Celular: _____

Nombre Cónyuge / Conviviente: _____

Profesión, oficio o actividad económica del Conyuge o Conviviente: _____

Nro.: _____

Género: Masculino Femenino Otro

Estado Civil: _____

Provincia / Estado: _____

Ciudad: _____

Profesión, oficio o actividad económica: _____

Correo Electrónico: _____

Nacionalidad Cónyuge: _____

Ingresos Mensuales Acumulados (en dólares): Menor a \$500 Entre \$501 y \$1000 Entre \$1001 y \$5000 Más de \$5001

2. PERSONAS JURÍDICAS (si aplica)

Denominación o Razón Social: _____

Registro Único de Contribuyentes (RUC): _____

Representante Legal: _____

Domicilio Legal: _____

Provincia: _____

Teléfono: _____

Industria o actividad principal: _____

Origen de los fondos para realizar la transacción: _____

Facturación Mensual Acumulada: Menor a \$500 Entre \$501 y \$5000 Entre \$5001 y \$20000 Entre \$20001 y \$1 millón Más de \$1 millón

ACCIONISTAS - DUEÑOS - AUTORIDADES - REPRESENTANTE

Nombre y Apellidos / Razón Social	Cargo	Nro. de Documento	% Participación

3. DATOS DE LA TRANSACCIÓN

Tipo de acto: Compra Venta Constitución de Hipoteca Donación Remates Permuta Dación en Pago Comodato

Promesas de Celebrar Contratos Constitución de Hipoteca Abierta Constitución de hipoteca en la que intervenga el MIDUVI

Constitución de Hipoteca a favor del BIESS-BEV-Municipalidades; Asociaciones Mutualistas o Cooperativas de Ahorro y Crédito de Vivienda

Compra venta de Inmuebles Financiadas con el bono que otorga el estado a través del MIDUVI Transferencia de Dominio con

Constitución de Hipoteca Liquidación de la Sociedad Conyugal Liquidación de la Sociedad de Bienes Cesión de derechos

Onerosos Constitución de Consorcios con Cuantía Determinada Traspaso de un Crédito con Cuantía Cesión de Particiones

Valor de la operación: \$ _____

Fecha del acto: ____ / ____ / ____ Notaría _____ Cantón _____

Moneda: Dólares Otra ¿Cuál?: _____

Forma de pago: Efectivo Transferencia Cheque Otro

Monto pagado en efectivo: \$ _____ Soporte de pago: _____

Origen de fondos: Sueldo Actividad comercial Crédito bancario Venta de bienes Herencia Ahorros Otro: _____

Destino de los fondos: Compra de inmueble Inversión Garantía hipotecaria Constitución societaria Pago de deudas Otro: _____

Observación / detalle de la transacción: _____

4. BLOQUE PEP (Personas Expuestas Políticamente)

Sujeto obligado a reportar a la UAFE: Sí No

¿El cliente es o ha sido Persona Expuesta Políticamente (PEP)? Sí No En caso de ser sí, complete la información:

Nombre y Apellido: _____

Institución / Cargo: _____

Cargo: _____

Provincia: _____

Ciudad: _____

País: _____

Fecha de Nombramiento: ____ / ____ / ____

Fecha de Culminación del Cargo (de no estar en funciones): ____ / ____ / ____

Tipo de PEP: Nacional Extranjero Familiar de PEP Asociado cercano de PEP

Detalle de documentos adicionales: _____

5. DECLARACIÓN JURAMENTADA, AUTORIZACIÓN Y CLÁUSULA DE VERACIDAD Y CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

Declaro bajo juramento que:

1.- El origen de los fondos para esta transacción no provienen de ninguna actividad ilegal o ilícita relacionada con la producción, consumo, comercialización de sustancias estupefacentes y psicotrópicas, ni del lavado de activos ni recolección de fondos para el financiamiento del terrorismo o delitos relacionados y tipificados en la ley vigente, y que corresponden con la actividad e ingresos declarados.

2.- Eximo al Registro de la Propiedad y Mercantil de Azogues de toda responsabilidad inclusive respecto a terceros, si esta declaración fuere falsa o errónea, y renuncio a ejecutar cualquier acción o pretensión tanto en el ámbito civil, penal o de otra índole. Autorizo el análisis y verificación de los datos consignados.

3.- Autorizo al Registro de la Propiedad y Mercantil de Azogues a verificar, consultar y procesar la información proporcionada en este formulario, en cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos.

4.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y su Reglamento General, expreso mi consentimiento y manifiesto libre e inequívoca al Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Azogues, para que pueda tratar y almacenar mis datos personales que entrego y recogen en este formulario, incluso mediante procedimientos técnicos automatizados. Mis datos personales podrán ser comunicados por orden judicial, a solicitud de la Fiscalía, UAFE o por autoridades y Funcionarios de la Instituciones de la Administración Pública, y todos los actos y contratos que se tramiten en esta institución, de acuerdo con sus competencias y conforme a la ley.

5.- Conocedor(a) de las responsabilidades legales derivadas del delito de perjurio tipificado en el artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal, declaro bajo juramento que la información proporcionada en el presente formulario es verdadera, completa y verificable.

Firma Compradores, Deudores,

Comparecientes: _____

Fecha ____ / ____ / ____

Nombre y Apellido: _____

NOTA IMPORTANTE

En caso de que el trámite sea realizado por un tercero en representación del compareciente, deberá adjuntar copia legible y a color de su cédula de identidad y estampar su firma en el espacio correspondiente, para fines de identificación y verificación de la información proporcionada.

Firma del tercero que realiza el trámite: _____

Nombre y Apellido: _____ N° De Cedula: _____