

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE Actualización de Datos (RPFI-01B)				
Constituyente <input type="checkbox"/>		Beneficiario <input type="checkbox"/>		Constituyente adherente <input type="checkbox"/>
Otro <input type="checkbox"/>				
Razón social del Cliente: _____				
Nombre comercial Empresa: _____				
Nombre del Representante Legal: _____				
INFORMACIÓN BÁSICA				
No. Cédula Identidad del Representante Legal (Pasaporte/Otro)			RUC de la empresa	
En caso que no se haya entregado antes o si se ha actualizado, adjuntar copia Cédula / RUC / Pasaporte				
Dirección de la PJ: En caso de cambio de dirección, adjuntar una copia de cualquier servicio básico que corresponda a la nueva Dirección				
Dirección del domicilio del Representante Legal: En caso de cambio de dirección, adjuntar una copia de cualquier servicio básico que corresponda a la nueva Dirección				
Ciudad		Cantón		Provincia
Teléfonos	Dom.	Trabajo		Celular
Dirección Electrónica de contacto				
Objeto Social			Ingreso Mensual:	
Valor últimas ventas netas anuales actualizadas:				
Actividad Económica:				
<p>Persona políticamente expuesta.- Es la personas que desempeña o ha desempeñado funciones publicas destacadas en el país o en el exterior, que por su perfil pueda exponer en mayor grado a la entidad al riesgo de lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, por ejemplo, jefe de Estado o de un gobierno, político de alta jerarquía, funcionario gubernamental, judicial o militar de rango, ejecutivo estatal de alto nivel, funcionario importante de partidos políticos. Las relaciones comerciales con, los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad y los colaboradores cercanos de una persona políticamente expuesta, implica que las instituciones del sistema financiero apliquen procedimientos de debida diligencia ampliados</p>				
SOCIOS CON PARTICIPACIÓN IGUAL O MAYOR AL 20% DEL CAPITAL				
Nombre	CI	Firma	Políticamente Expuestos	Cargo desempeñado
Socio			Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Cónyuge				
Socio			Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Cónyuge				
Socio			Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Cónyuge				
Socio			Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Cónyuge				
Adjuntar copia de:				
<ul style="list-style-type: none"> • Certificado de existencia legal emitido por la Superintendencia de Compañías actualizado (no mayor a un mes de emitido) • Copia de la Escritura de Constitución, y sus reformas • Copia de los estatutos sociales vigentes • Nómina actualizada de Socios o Accionistas en la que consten los montos de acciones o participaciones y certificado de cumplimiento de obligaciones • Copia Certificada del Nombramiento del Representante legal o Apoderado 		<ul style="list-style-type: none"> • Copia de los Estados Financieros del último año (Auditados si aplica) • Declaración de Impuesto a la Renta del último año • Certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias • Copia de pago de Servicios Básicos • • Certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias 		

El cliente declara que toda la información proporcionada es veraz, que no está incurso en ninguna prohibición determinada en la Ley de Mercado de Valores u otras leyes; que todos los bienes, cuentas, activos y demás ítems detallados en el presente documento, sus movimientos y demás actividades relacionadas tienen origen y procedencia legítima y no provienen de ninguna actividad relacionada con el cultivo, fabricación almacenamiento, transporte o tráfico ilícito de sustancias estupefacientes o psicotrópicas.

Conocedor (a) de las disposiciones de la ley para Reprimir el Lavado de Activos, autorizo expresamente a la Corporación Financiera Nacional a realizar los análisis y verificaciones 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 administrativa en contra de la Corporación Financiera Nacional

FIRMA CLIENTE

Para uso exclusivo de la CFN

Revisado por:

Supervisado por:

Firma

Firma