

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
Actualización de Datos
(RPFI-01C)

Constituyente Beneficiario Constituyente adherente Otro

Razón social de la Entidad Pública: _____
Nombre del Representante Legal: _____

INFORMACIÓN BÁSICA

No. Cédula Identidad del Representante Legal (Pasaporte/Otro) RUC

En caso que no se haya entregado antes o si se ha actualizado, adjuntar copia Cédula / RUC / Pasaporte

Dirección:
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

Dirección Electrónica de contacto

Objeto Social

Actividad Económica:

Adjuntar copia de:

- Decreto Ejecutivo de Nombramiento de Representante Legal
- Copia Certificada del Poder del Apoderado

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:
Firma

Supervisado por:
Firma