



## REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN CUENCA

### FORMULARIO DE VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

Política de Debida Diligencia Conozca a su cliente

PERSONA NATURAL	
PERSONA JURIDICA	

La información aquí descrita será de estricta confidencialidad

Todos los campos son obligatorios

1	Es titular o interviniente en el trámite:			
2	Nombres y apellidos completos:			
3	Ocupación:			
4	Actividad económica:			
5	Estado civil:			
6	Lugar de Domicilio:			
7	Nacionalidad:			
8	Dirección electrónica			
9	Telefono/celular:			
10	Contrato que suscribe:			
11	Calidad en que interviene en el contrato:			
12	Cuantía de contrato:			
13	Moneda en que se realizao la transacción:			
14	Forma de pago del contrato:			
15	Es persona politicamente expuesta?	SI	NO	Si su respuesta es SI por favor llenar casilleros 16-17-18
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 licitos

**RECEPCIÓN DE FONDOS:** Conocedor (a) de las penas de perjurio, declaro bajo juramento que los fondos de recibono seran destinados a la realización o financiamiento de ninguna actividad ilicita

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 Cuenca a realizar los analisis que considere necesarios; asi 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 Cuenca.  
El presente formulario es de propiedad y para uso exclusivo en el Registro de la Propiedad del Canton Cuenca

**Cuenca (fecha):** \_\_\_\_\_

**FIRMA:** \_\_\_\_\_

**BASE LEGAL:**

- \* LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS
- \* REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS
- \* RESOLUCIÓN No. UAFE-DG-2020-0091
- \* RESOLUCIÓN No. UAFE-DG-2020-0089
- \* RESOLUCIÓN NO. RA-RPCC-008-2018

**DATOS PARA FACTURA REGISTRO DE LA PROPIEDAD**

<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>			
<b>C.I. / RUC/ PASAPORTE:</b>			
<b>DIRECCION:</b>			
<b>TELEFONO:</b>			
<b>CORREO ELECTRONICO:</b>			
<b>FORMA DE PAGO:</b>			
<b>EFFECTIVO</b>	<input type="checkbox"/>	<b>T/CD</b>	<input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>	<input type="checkbox"/>		
<b>CARNET DE DISCAPACIDAD</b>	<b>SI</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>
		UNICAMENTE SI ES BENEFICIARIO EN CALIDAD DE ADQUIRIENTE/COMPRADOR	