

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

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

<b>1</b>	<b>PERSONA NATURAL</b>	<input type="checkbox"/>	<b>PERSONA JURIDICA</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2</b>	<b>Es titular/ interviniente/ tercero en el trámite:</b>					
<b>3</b>	<b>Nombres y apellidos:</b>					
<b>4</b>	<b>Ocupación:</b>					
<b>5</b>	<b>Actividad económica:</b>					
<b>6</b>	<b>Estado civil:</b>					
<b>7</b>	<b>Lugar de Domicilio:</b>					
<b>8</b>	<b>Nacionalidad:</b>					
<b>9</b>	<b>Dirección electrónica</b>					
<b>10</b>	<b>Teléfono/celular:</b>					
<b>11</b>	<b>Contrato que suscribe:</b>					
<b>12</b>	<b>Calidad en que interviene en el contrato:</b>					
<b>13</b>	<b>Cuantía de contrato:</b>					
<b>14</b>	<b>Forma de pago del contrato:</b>					
<b>15</b>	<b>¿Es persona políticamente expuesta?</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>	<input type="checkbox"/>	Si su respuesta es SI por favor llenar casilleros 16-17-18	
<b>16</b>	<b>Cargo:</b>					
<b>17</b>	<b>Fecha del nombramiento de asignación:</b>					
<b>18</b>	<b>Fecha de culminación del cargo:</b>					

**DECLARACIÓN LICITUD DE FONDOS**

<b>Los fondos de esta transacción provienen de:</b>	
<b>y serán utilizados para:</b>	

**ENTREGA DE FONDOS:** Conocedor (a) de las penas de perjurio, declaro bajo juramento que el origen de los fondos entregados es lícito

**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 Cuenca 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 Cuenca.

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