

	FORMULARIO		Código: FOR-UAFE-RMPM-002
	"CONOZCA A SU CLIENTE"		Versión: 03
La información solicitada se sustenta en las disposiciones amparadas en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, su Reglamento y demás normativa legal vigente.			Fecha: 24 Julio 2026
FECHA:			
PERSONA JURIDICA			
Especifique el Origen de Fondos: Venta de Bien ☐ Ahorros ☐ Prestamo Hipotecario ☐ Actividad Comercial ☐ Herencia ☐ Salario ☐ Otro:			
INFORMACION DE LA COMPAÑÍA / ENTIDAD			
Nombre o Razon Social:		RUC:	
Objeto Social:		Teléfono:	
Actividad Económica:		Nacionalidad:	
Dirección:		Correo electrónico:	
INFORMACION ECONOMICA FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA / ENTIDAD			
Nivel estimado MENSUAL de las operaciones:		Producto o giro del negocio:	Capital USD\$
DETALLE DE SOCIOS O ACCIONISTAS			
Nombres y Apellidos:		Cédula o Pasaporte	Actividad económica / ocupación:
1.			
2.			
3.			
4.			
INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL			
Apellidos y Nombres:			
Cédula N°		Pasaporte N°	
Lugar y Fecha de Nacimiento:			
Nacionalidad:		Teléfono / celular:	
Dirección Domicilio:		Ciudad:	Provincia:
Estado civil: Soltero(a) ☐ Casado(a) ☐ Divorciado(a) ☐ Viudo(a) ☐ Unión Libre(a) ☐			
Sexo: Masculino ☐ Femenino ☐ Correo Electrónico:			
¿Usted, su cónyuge o conviviente, o algún familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, es o ha sido una Persona Expuesta Políticamente (PEP)? SI ☐ NO ☐			
(PEP: Persona que ejerce o ha ejercido un cargo público de alto nivel en Ecuador, en otro país o en una organización internacional.)			
Nombre:		Cargo:	Entidad:
		Parentesco:	
INFORMACIÓN DEL CÓNYUGE			
Nombre del cónyuge:		Cédula N°:	Pasaporte N°:
Nacionalidad:		Teléfono/Celular:	
Actividad Económica:		Ingresos mensuales:	
DECLARACIÓN Y AUTORIZACION:			
1. Declaro, que la información proporcionada en este documento es correcta y verdadera, misma que se podrá considerar para todos los efectos legales. 2. Eximo al Registro Municipal de la Propiedad del Cantón Machala de toda responsabilidad, inclusive a terceros, si esta declaración fuese falsa o errónea. 3. Conocedor de las disposiciones del Art. 4 de la LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS, autorizo a realizar los análisis y verificaciones que se consideren necesarios e informar a las autoridades competentes en caso de detectar inusualidades o transacciones sospechosas. 4. En virtud de lo autorizado, renuncio a instaurar por este motivo cualquier tipo de acción civil, penal o administrativa en contra del Registro Municipal de la Propiedad del Cantón Machala, de sus Representantes Legales, Directivos o Funcionarios. 5. Protección de Datos Personales: Los datos personales proporcionados serán tratados por el Registro de la Propiedad del cantón Machala para cumplir las obligaciones previstas en la normativa de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, incluyendo la aplicación de medidas de debida diligencia y conocimiento del usuario. El tratamiento se fundamenta en el cumplimiento de una obligación legal y el ejercicio de potestades públicas, por lo que no requiere el consentimiento del titular. Los datos podrán ser comunicados a la UAFE y demás autoridades competentes cuando la ley lo disponga, y serán conservados durante los plazos legalmente establecidos. El titular podrá ejercer los derechos previstos en la LOPDP, sin perjuicio de las limitaciones aplicables cuando el tratamiento responda al cumplimiento de obligaciones legales.			
Nombre de Usuario:			
No. de Cedula:		FIRMA DEL CLIENTE	
REVISADO POR:			OBSERVACIONES
Nro. Tramite	Valor \$	Nro. Intervinientes	#
Nombre Funcionario:			
Cargo:			Firma del Funcionario