

	FORMULARIO "CONOZCA A SU CLIENTE -PEP" PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE	<i>Código: FOR-UAFE-RMPM-003</i>
		<i>Versión: 03</i>
		<i>Fecha: 24 Julio 2026</i>
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: d d m m a a a a
INFORMACIÓN DEL CLIENTE - PEP		
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 Electronico:	
INFORMACIÓN DEL CÓNYUGE		
Nombre del cónyuge:	Cédula N°:	Pasaporte N°:
Nacionalidad:	Teléfono/Celular:	
Actividad Económica:	Ingresos mensuales:	
INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA PEP		
Entidad:	Tiempo que desempeña o desempeñó el cargo:	
Cargo:	Fecha del nombramiento de designación:	
Fecha de culminación del cargo, en caso de no estar en funciones:		
Dirección del Trabajo:		
Teléfono del Trabajo:		
Ingresos mensuales:	Otras fuentes de ingresos:	
Nivel de autoridad o influencia política:	BAJO ☐ MEDIO ☐ ALTO ☐	
Participación en empresas o sociedades:		
INFORMACION DEL TRÁMITE		
Tipo de Trámite:	Cuantía: USD\$	
Especifique el Origen de Fondos:	Venta de Bien ☐ Ahorros ☐ Prestamo Hipotecario ☐ Actividad Comercial ☐ Herencia ☐ Salario ☐ Otro:	
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:		FIRMA DEL CLIENTE
No. de Cedula:		
REVISADO POR:		OBSERVACIONES
N°Tramite	Valor \$ N° Intervinientes #	
Nombre Funcionario:		
Cargo: Firma del Funcionario		