



FORMULARIO DE CONOZCA A SU CLIENTE Y DECLARACION DE ORIGEN LÍCITO DE FONDOS PERSONA JURIDICA

La información presentada en este documento será de estricta confidencialidad
Favor llenar todos los campos en un solo formato, en computador o letra imprenta

INFORMACION DE LA INSTITUCION:			
Razón Social		Nacionalidad	
		País de Residencia Fiscal	
Nombre Comercial		Email facturación	
Actividad Económica		Fecha de Inscripción	
RUC No.		Fecha de Constitución	

INFORMACION DE UBICACIÓN:			
País - Ciudad		E-mail de contacto	
Calle Principal, Nº Calle Secundaria		Teléfono	

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:			
C.I. / Pasaporte		Nacionalidad	
Nombres		País de Residencia	
Apellidos		Provincia y Ciudad de Residencia	
Cargo		Teléfono	

INFORMACION FINANCIERA:			
Volumen Ventas / Ingresos mensuales US\$		Egresos mensuales US\$	
Activos US\$		Pasivos US\$	
		Patrimonio US\$	

OTRAS PERSONAS QUE TENGAN REPRESENTACIÓN LEGAL (FIRMAS AUTORIZADAS)			
C.I. / Pasaporte		Nombres y Apellidos	
C.I. / Pasaporte		Nombres y Apellidos	
C.I. / Pasaporte		Nombres y Apellidos	

INFORMACION DE ACCIONISTAS MAYORITARIOS (MÁS DEL 25%/ EN CASO DE FIDEICOMISOS CONSTITUYENTE Y BENEFICIARIO)					
Nombres y Apellidos Completos	Nacionalidad	C.I. / Pasaporte / RUC	% de Participación	País de Residencia	Ciudad y dirección de domicilio

BOLSA Cotiza En Bolsa SI ____ NO ____ CUAL: _____	REGISTRO EN EL CATASTRO PUBLICO DEL MERCADO DE VALORES Inscrito en el CPMV SI ____ NO ____
--	--

TIPO DE EMPRESA PUBLICA ____ MIXTA ____ PRIVADA ____ OTRA ____	¿ESTA BAJO EL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS? SI ____ NO ____
---	---

REFERENCIAS BANCARIAS:			
Nombre del Banco o Institución Financiero	Número de Cuenta	Tipo de Cuenta	País – Ciudad

INFORMACION FIGURA POLITICAMENTE EXPUESTA (PEP'S):

Declaro bajo juramento que algún accionista o representante legal **SI () NO ()** se encuentra ejerciendo un cargo público.

Si la respuesta es positiva indicar lo siguiente:

Cargo:	Función	Nombre de la institución	Tiempo de trabajo
--------	---------	--------------------------	-------------------

Adicionalmente declaro que algún accionista o representante legal de esta empresa **SI () NO ()** mantiene vinculación comercial, contractual, laboral, familiar, dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad o se encuentra asociado a cualquier otra forma con una persona que ejerce cargo público.

Por favor detallar el nombre de la persona jurídica o natural y cargo.

Además, asumo el compromiso de informar cualquier cambio relacionado con la información indicada en el presente documento en un máximo de treinta (30 días)

OBSERVACIONES:

**DECLARACION BAJO JURAMENTO DE ORIGEN
Y DESTINO LÍCITO DE RECURSOS**

Declaro expresamente que:

- Los bienes que se llegue a entregar a PICAVAL CASA DE VALORES S.A., tienen un origen lícito y legítimo, y en especial declaran que no provienen ni provendrán de ninguna actividad relacionada con el cultivo, fabricación, almacenamiento, transporte o tráfico ilícito de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o lavado de dinero o cualquier otra actividad ilegal o ilícita, eximiendo a PICAVAL CASA DE VALORES S.A. de la comprobación de esta declaración, sin perjuicio de lo cual los firmantes autorizan a PICAVAL CASA DE VALORES S.A. para que efectúe todas las indagaciones que razonablemente considere oportuno realizar para comprobar el origen de tales bienes. En caso de que se inicien investigaciones sobre los firmantes relacionadas con las actividades antes señaladas o de producirse transacciones inusuales o injustificadas, PICAVAL CASA DE VALORES S.A. podrá proporcionar a las autoridades competentes toda la información que tenga sobre las mismas o que le sea requerida. En tal sentido, los firmantes renuncian a presentar en contra de PICAVAL CASA DE VALORES S.A. o de sus funcionarios o empleados, cualquier reclamo o acción legal, judicial, extrajudicial, administrativa, civil, penal o arbitral en la eventualidad de producirse tales hechos. Adicionalmente los firmantes autorizan expresamente a PICAVAL CASA DE VALORES S.A. para que obtenga de cualquier fuente de información, pública o privada, sus referencias personales, sobre su comportamiento crediticio, manejo de sus cuentas corrientes, de ahorro, tarjetas de crédito, etc., y en general al cumplimiento de sus obligaciones y demás activos, pasivos y datos personales. De igual forma, la casa de valores queda expresamente autorizada para que pueda utilizar, transferir o entregar dicha información a autoridades competentes, organismos de control, Burós de Información Crediticia y otras instituciones o personas jurídicas, legal o reglamentariamente facultadas.
- La información que he suministrado en este documento es veraz y verificable, y me obligo a actualizarla anualmente mientras mantenga vigente una relación comercial vigente.
- Los recursos que utilice o se me entreguen en virtud de las operaciones que realice, no provienen ni serán destinados a la financiación de actividades terroristas o ilícitas.
- Me comprometo a entregar toda la documentación e información que PICAVAL CASA DE VALORES S.A. requiera con el fin de cumplir con: (i) Las normas y procedimientos contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros delitos; (ii) Las normas y procedimientos para la implementación del estándar común de intercambio automático de información derivado de la adhesión del Ecuador al Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para Fines Fiscales y la presentación del Anexo de Cuentas Financiera de No Residentes aprobado por el Servicio de Rentas Internas; (iii) Las exigencias de cualquier autoridad competente o las disposiciones legales o reglamentarias pertinentes. De igual forma, PICAVAL CASA DE VALORES S.A. queda expresamente autorizada para utilizar, transferir o entregar dicha información a autoridades competentes, organismos de control y otras instituciones o personas jurídicas legal o reglamentariamente facultadas, así como para suscribir cualquier documento mediante el cual se levante el sigilo respecto de dicha información. De tratarse de una persona jurídica, me obligo además a entregar toda la información y documentación que se requiera para determinar la identidad y domicilio de los socios, accionistas o partícipes de la misma y los de todos éstos, hasta identificar con claridad a la última persona natural de dicha cadena. Conozco y me obligo a actualizar la mencionada información y documentación al menos de forma anual o cuando así lo solicite PICAVAL CASA DE VALORES S.A.

Adjuntar la siguiente documentación:

- Certificado de existencia legal con fecha de expedición no mayor a un mes.
- Copia de cédula.
- Copia del RUC.
- Copia certificada del nombramiento del Representante Legal o Apoderado (Nombramiento Vigente).
- Copia de la escritura de constitución y sus reformas.
- Copia de los estatutos sociales vigentes y/o últimas reformas.
- Nómina actualizada de socios o accionistas en la que consten los montos de acciones o participaciones. **Para los accionistas con más del 25 % del Capital Social, desglose de estructura de propiedad de acciones hasta llegar al nivel de persona natural.**
- Certificado de cumplimiento de obligaciones, otorgados por el organismo de control correspondiente actualizado a la fecha.
- Estados financieros auditados (SI APLICA) y en el caso de personas jurídicas de Actividades Religiosas Estados Financieros, mínimo del año anterior.
- Certificado de pago del Impuesto a la Renta del año inmediato anterior o constancia de la información publicada por el Servicio de Rentas Internas a través de la página web, en caso de ser aplicable.
- Copia de la planilla de luz, agua o teléfono de expedición no mayo a 3 meses.
- En caso de empresas con nacionalidad o residencia en paraísos fiscales o de menor imposición, entregar documentación legal que respalde el patrimonio.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS Y NOMBRES:

C.I.:

PARA USO INTERNO DE PICAVAL CASA DE VALORES S.A.

Fecha de Ingreso:	Ciudad:	Funcionario que recibe la documentación:	Área/Departamento
Ok Listas		Oficial de Cumplimiento/Representante Legal PICAVAL	