



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

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 DEL CLIENTE			
Nombres		Nacionalidad	
Apellidos		Estado Civil	
C.I. / Pasaporte		Fecha Nacimiento	
País de Residencia Fiscal			

INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO			
Apellidos y Nombres del Representante Legal		C.I./ Pasaporte	

INFORMACION DEL CONYUGUE (SI APLICA)	
Nombres	
Apellidos	
C.I. / Pasaporte	
Nacionalidad	

INFORMACION DE RESIDENCIA			
País		Teléfono Fijo	
Ciudad		Celular	
Dirección		E-mail	

ACTIVIDAD ECONOMICA DEPENDIENTE			
Nombre de la Empresa		Dirección	
Cargo		Teléfono	
Observaciones:			

ACTIVIDAD ECONOMICA INDEPENDIENTE			
RUC No.		Dirección	
Tipo de Actividad		Teléfono	
Observaciones:			

INGRESOS Y EGRESOS MENSUALES			
Detalle de Ingresos	Valor	Detalle de Egresos	Valor
Total Ingresos mensual US\$:		Total Egresos mensual US\$:	

Activos US\$:		Pasivos US\$:	
Total Activos US\$:		Total Pasivos US\$:	
		Patrimonio US\$:	

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

INFORMACION FIGURA POLITICAMENTE EXPUESTA (PEP'S):

Declaro bajo juramento que SI () NO () me encuentro ejerciendo un cargo público.			
Si la respuesta es positiva indicar lo siguiente:			
Cargo:	Función :	Nombre de la institución :	Tiempo de trabajo:
Adicionalmente declaro que SI () NO () mantengo vinculación comercial, contractual, laboral, familiar, dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad o 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.
- 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:

- 1) Copia de cédula de identidad y papeleta de votación, de ser el caso copia de cédula de identidad del cónyuge.
- 2) Copia de la visa o permiso de ingreso y permanencia temporal para el caso de extranjeros no residentes en el Ecuador
- 3) Copia de la planilla de luz, agua o teléfono
- 4) Referencia bancaria original actualizada.
- 5) Copia de la disolución de la sociedad conyugal, separación de bienes o capitulaciones matrimoniales (si aplicare)
- 6) Copia del acta de divorcio, acta de defunción o posesión efectiva (si aplicare)
- 7) Poder o documento legal de la persona que representa al comitente (de ser el caso)
- 8) En caso de personas con nacionalidad o residencia en paraísos fiscales o de menor imposición, entregar documentación legal que respalde el patrimonio

Requisitos adicionales por actividad económica independiente.

- 1) Copia del RUC

NOTA:

- En los casos de clientes con dependencia económica de un tercero, se deberá anexar la documentación de la persona de quien provengan los recursos utilizados para efectuar las operaciones o transacciones.
- Presentar este formulario junto con la documentación en caso de ser apoderado del comitente.
- Se podrá pedir documentación legal adicional que justifique el ingreso de fondos, si Picaval Casa de Valores lo considerara necesario.

FIRMA CLIENTE/ APODERADO

APELLIDOS Y NOMBRES

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		