

FORMULARIO CONOZCA A SU SOCIO/ACCIONISTA

La información aquí descrita será de estricta confidencialidad, no se puede dejar espacios en blanco (escriba N/A)

Ciudad	Fecha de formulario (dd/mm/aaaa)	Fecha de ingreso a la empresa (dd/mm/aaaa)	Nuevo: ☐
			Actualización: ☐

1. DATOS PERSONALES

Apellidos:				Nombres:			
Tipo de documento de identidad:			No. Documento:			Nacionalidad:	
País y ciudad de nacimiento:			Fecha de nacimiento:			Estado civil:	
Celular personal:				E-mail personal:			
Tipo de relación:			Posee actualmente alguna empresa, y/o desempeña algún cargo (es funcionario o accionista) en otra empresa				SI: ☐
Socio ☐			Accionista ☐				NO: ☐
Nombre empresa	RUC empresa	Cargo empresa	Dirección Empresa				

2. NIVEL DE ESTUDIOS

Primaria: ☐	Secundaria: ☐	Superior: ☐	Post grado: ☐	Doctorado: ☐
------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

3. DATOS DEL CÓNYUGUE Y/O UNIÓN LIBRE

Apellidos del cónyuge:				Nombres del cónyuge:			
Tipo de documento de identidad:			No. Documento:			Nacionalidad:	
País y ciudad de nacimiento:			Fecha de nacimiento:				
Ocupación del Cónyuge				Empresa:			
Tipo de empresa que trabaja:	Publica: ☐	Privada: ☐	Propia: ☐	Dirección de la Empresa:	Teléfono:		

4. DOMICILIO PERSONAL

Provincia:		Ciudad:		Barrio/Parroquia:			
Calle principal:			Numero:		Calle secundaria:		
Punto de referencia de la dirección:					Tipo de vivienda	Propia: ☐	
						Arrendada: ☐	
						Familiar: ☐	

5. REFERENCIAS PERSONALES

Parentesco	Nombre y Apellido	Teléfono	Dirección

6. REFERENCIAS BANCARIAS

Nombre de la entidad	Tipo de cuenta/Tarjeta	Número de Cuenta/Tarjeta	Ciudad	País

7. SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA			
SITUACION PATRIMONIAL			
ACTIVOS		PASIVOS (montos totales de deuda a la fecha)	
Efectivo/Bancos:		Cuentas por pagar a Bancos	
Casa:		/Prestamos:	
Terreno:		Cuentas por pagar a Bancos	
Vehículo:		/Tarjeta:	
Inversiones:		Otras cuentas por pagar:	
Ingresos netos:		Total Pasivos:	
Total Activos:		Patrimonio:	
SITUACION ECONOMICA			
INGRESOS (adicionales al Sueldo)		EGRESOS (cuotas o valores mensuales por pagar)	
Comisiones:		Arriendo:	
Arriendos:		Alimentación y Educación:	
Negocio Propio:		Serv. Básicos (agua, luz, teléf.):	
Ingresos del cónyuge:		Otros (salud, transporte, etc.):	
Otros Ingresos:		Pago cuotas créditos y T/C:	
Total Ingresos:		Total Egresos:	
8. OTRAS ACTIVIDADES			
Especifique la actividad de los otros ingresos:			
9. DECLARACIÓN SOBRE LA CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE			
Declaro bajo juramento que SI ☐ / NO ☐ soy una Persona Políticamente Expuesta.			
Si la respuesta es positiva favor indicar lo siguiente:			
Cargo que desempeña:		Nombre de la institución:	
Función que desempeña:		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 me encuentro asociado de cualquier otra forma ☐ , (especificar de qué otra forma) con una persona que ejerce cargo público (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).			
Los datos arriba indicados, aplican para personas que actualmente desempeñan o han desempeñado un cargo público.			
10. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS Y DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN			
Manifiesto de manera expresa lo siguiente:			
1. Que los recursos utilizados para la adquisición de mis acciones/participaciones y para los futuros aportes de capital en [NOMBRE DE LA EMPRESA] provienen de actividades lícitas, desarrolladas conforme a la legislación vigente en la República del Ecuador y en el extranjero. 2. Que dichos fondos no tienen relación alguna con actividades ilícitas, tales como las contempladas en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, ni con delitos precedentes al lavado de activos, financiamiento del terrorismo o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. 3. Que me comprometo a no canalizar, a través de mi participación en INMOBILIARIA JARVAL JARRIN&VALVERDE CONSTRUCTORA CIA. LTDA., recursos provenientes de actividades ilícitas o vinculadas a personas u organizaciones que se encuentren registradas en listas restrictivas nacionales o internacionales.			
11. AUTORIZACIÓN			
Manifiesto bajo mi responsabilidad que la información proporcionada en este formulario es verdadera, completa y actualizada, siendo de mi exclusiva responsabilidad cualquier omisión o falsedad. Autorizo expresamente a INMOBILIARIA JARVAL JARRIN&VALVERDE CONSTRUCTORA CIA. LTDA. y a su Oficial de Cumplimiento a realizar las verificaciones necesarias en fuentes públicas, privadas, nacionales e internacionales, incluyendo consultas en listas restrictivas, con el fin de validar la licitud de mis fondos y el cumplimiento de la normativa de prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de otros delitos (LA/FT/FPADM). Reconozco y acepto que, en caso de detectarse inconsistencias, operaciones inusuales o indicios relacionados con actividades ilícitas, la compañía podrá informar a las autoridades competentes, quedando eximida de toda responsabilidad civil, penal o administrativa derivada de información falsa, errónea o incompleta que yo hubiere entregado.			

12. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD), el/la suscrito/a autoriza de forma libre, específica, informada, expresa e inequívoca a la compañía INMOBILIARIA JARVAL JARRÍN&VALVERDE CONSTRUCTORA CIA. LTDA., en calidad de responsable del tratamiento, para recopilar, almacenar y tratar los datos personales proporcionados en este formulario, para las siguientes finalidades:

- Intermediación en compraventa o alquiler de inmuebles: verificar la identidad de las partes, evaluar solvencia económica, investigación del buró de crédito, instrumentación de contratos y escrituras en notaría.
- Cumplimiento de obligaciones legales y fiscales: prevención de fraudes y lavado de activos, declaración ante el Servicio de Rentas Internas y Unidad de Análisis Financiero y Económico.
- Marketing y promoción comercial: envío de ofertas y promociones a potenciales clientes.
- Gestión administrativa y financiera: facturación y cobro de cánones de arrendamiento o cualquier otro valor que el titular adeude a la compañía.
- Para el envío de cualquier respuesta o reclamos a solicitudes realizadas por el titular.
- Para la elaboración de perfiles, con la finalidad de dar cumplimiento a disposiciones de la Unidad De Análisis Financiero Y Económico (UAFE).

Los datos personales podrán ser transferidos a terceros proveedores o prestadores de servicios que resulten necesarios para el cumplimiento de las finalidades antes descritas.

Los datos personales serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con las finalidades informadas y para atender obligaciones legales, contractuales o regulatorias aplicables. Una vez cumplido dicho plazo, los datos serán eliminados.

El titular podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, actualización, eliminación, oposición, suspensión del tratamiento, limitación, portabilidad, consulta, así como el derecho a no ser objeto de decisiones basadas única o parcialmente en valoraciones automatizadas, mediante solicitud dirigida al correo electrónico protecciondatos@inmobiliariajarval.com.ec

El/la titular declara haber leído y comprendido el alcance del presente consentimiento y acepta el tratamiento de sus datos personales conforme a los términos aquí descritos. Así mismo, el/la titular declara que ha leído y acepta la Política de Protección de Datos Personales de INMOBILIARIA JARVAL JARRÍN&VALVERDE CONSTRUCTORA CIA. LTDA. publicada en la página web: inmobiliariajarval.com

☐ ACEPTO el tratamiento de mis datos personales.

13. FIRMA

Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, declaro que la información que he suministrado es exacta en todas sus partes, por lo que me obligo a presentar toda la documentación que demuestre mis declaraciones y firmo el presente documento en señal de comprensión, aceptación y conformidad de su contenido. La información proporcionada en este documento será de estricta confidencialidad.

Firma

Fecha: (dd/mm/aaaa)

14. DOCUMENTOS POR ENTREGAR JUNTO CON EL FORMULARIO

* Declaración del Impuesto a la Renta (último año fiscal)
* Certificado de cumplimiento tributario del SRI.
* Copia del documento de identificación
* RUC (si lo tiene).
* Certificado de la **Superintendencia de Compañías** con detalle de participación en otras sociedades (si es accionista en más de una empresa).

*Copia del documento de identificación del cónyuge del empleado (si aplica)
* Certificados de ingresos (rol de pagos, balances, estados financieros personales si aplica).
* Documentación sobre beneficiarios finales, si el accionista es persona jurídica.

15. USO EXCLUSIVO DE INMOBILIARIA JARVAL JARRIN&VALVERDE CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

Certifico que he verificado personalmente la información del contratante con las listas de control y que he verificado la documentación solicitada de acuerdo con lo establecido en la política y procedimientos "conozca a su empleado, socio accionista"

Fecha del recibido:				Fecha del revisado:			
Nombre del responsable:							
No. Identificación:							
Firma del responsable				Revisado por el Oficial de Cumplimiento			