



FORMULARIO CONOZCA A SU TERCERO PERSONA JURIDICA

Escribir a máquina o en letra imprenta, sin tachones o enmendaduras.
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)				
			Día:		Mes:		Año:
1. CLIENTE TITULAR DE LA COMPRA							
No. Identificación o Ruc:			Nombre y Apellidos completos o Razón Social:				
2. DATOS GENERALES DEL TERCERO (Representante Legal)							
Apellidos:			Nombres:				
Relación con el cliente:			No. Identificación:			Nacionalidad:	
Estado civil:			Teléf. / Celular:			E-mail:	
DATOS DEL CÓNYUGE O UNION LIBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL (si aplica)							
Apellidos:			Nombres:				
Tipo de documento de identidad:			No. Documento:			Nacionalidad:	
DOMICILIO PERSONAL							
Provincia:			Ciudad:			Barrio/Parroquia:	
Calle principal:			Número:			Calle secundaria:	
Punto de referencia de la dirección:						Tipo de vivienda	Propia: ☐ Arrendada: ☐ Familiar: ☐
3. ACTIVIDAD ECONOMICA DEL TERCERO							
Tipo de Actividad:			Cargo:			Nombre del Empleador:	
¿Posee Ruc?	SI: ☐ NO: ☐	No. Ruc:			Actividad económica del Ruc:		
Dirección Laboral (Calle principal, #, calle secundaria)						Teléfono laboral:	
Total Ingresos mensuales:				Total Egresos mensuales:			
4. 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).							
Identificación	Nombres completos		Parentesco	Institución		Cargo Público	
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.							

5. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS Y DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN

Valor pagado por el tercero USD:

Medio de Pago:

¿De dónde proviene los fondos para realizar la transacción?

¿Cuál es el propósito de la relación comercial?

Manifiesto, en calidad de representante legal de la persona jurídica que aportará los recursos para la operación objeto de análisis, que las actividades económicas y el giro del negocio de la entidad que represento son lícitos, se desarrollan dentro del marco legal vigente y no guardan relación con actividades ilícitas tales como lavado de activos, financiamiento del terrorismo, narcotráfico, corrupción, ni con ningún otro delito tipificado en el ordenamiento jurídico nacional o internacional.

Declaro que los fondos y recursos que serán utilizados como aporte en la presente operación provienen de fuentes legítimas, comprobables y verificables, y han tenido, tienen y tendrán origen lícito. Asimismo, afirmo que dichos recursos no serán destinados directa ni indirectamente al financiamiento de actividades ilícitas.

La información consignada en este formulario es veraz, completa, actualizada y corresponde a la realidad económica y financiera de la persona jurídica que represento, asumiendo plena responsabilidad por su contenido y comprometiéndome a comunicar de manera oportuna cualquier modificación relevante que se produzca durante la vigencia de la relación contractual o comercial.

6. AUTORIZACIÓN

Siendo conocedor de las disposiciones legales para la Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, autorizo expresamente en forma libre, voluntaria e irrevocable a INMOBILIARIA JARVAL JARRÍN&VALVERDE CONSTRUCTORA CIA. LTDA. y a su Oficial de Cumplimiento a verificar la información aquí proporcionada mediante consultas en fuentes públicas, privadas, nacionales e internacionales, así como a suministrar la información a las autoridades competentes en caso de ser requerido, en cumplimiento de la normativa vigente de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos.

7. 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 notarías.
- 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 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.

8. 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, eximo a la empresa de toda responsabilidad derivada 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)

9. 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 documentación solicitada de acuerdo con lo establecido en la política y procedimientos "Conozca a su Tercero"

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



JARVAL
I N M O B I L I A R I A