

UNIDAD DE CUMPLIMIENTO / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS Y TESORERÍA

FORMULARIO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS*

BENEFICIARIO FINAL:		Fecha:
1	Nombres completos o Razón social si es Persona Jurídica:	
2	Número de cédula (Persona natural) o ruc (persona jurídica)	
3	Fecha de nacimiento (Persona Natural) o Fecha de constitución (Persona Jurídica):	
4	Cuenta bancaria #: Entidad Financera:	Tipo de cuenta: Ahorros <input type="checkbox"/> oriente <input type="checkbox"/>
5	Dirección:	
6	Actividad económica a la que se dedica:	
7	Ingresos Anuales Netos:	
8	Activos:	
9	Patrimonio:	
10	En caso de ser Persona Jurídica: Nombres completo de Representante legal y número de cédula	
Declaración de origen lícito de recursos - Autorización para análisis:		
<p>Declaro que los recursos que dispongo o administro, son de origen lícito y consecuentemente, no provienen de ninguna actividad asociada con intereses criminales y conector (a) de las disposiciones de las normas de Prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos, AUTORIZO EXPRESAMENTE AL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. a realizar los análisis que considere necesarios; así como a las autoridades en caso de llegar a determinar la existencia de inusualidades injustificadas, por tanto renuncio a instaurar, por este motivo, cualquier tipo de acción en contra del Banco o sus funcionarios.</p>		
Firma (De ser persona jurídica del representante legal):		

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.:	
A SER LLENADO POR EL FUNCIONARIO QUE RECEPTA EL FORMULARIO	
OBSERVACIONES:	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FECHA: _____
	FIRMA: _____

* Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos (SB) Libro I, Título X, Capítulo II (Arts. 1,15,34); Manual Técnico de Estructuras de Datos de PLA-IFIS de la SB, Instructivo de envío de estructuras de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para IFIS, Manual de PLA del BDE.

La Responsabilidad de los datos proporcionados es exclusiva de la persona que los consigna.