



CONOCE AL EMISOR/ORIGINADOR

CÓDIGO: R-GNF-MP-03

VERSIÓN: 00
AÑO: 2019

PÁGINA 1 de 1

I. DATOS DEL EMISOR

Razón social/nombre de la empresa:		
RUC:	Fecha de constitución:	Nacionalidad:
Actividad Económica:	Años Actividad:	Patrimonio:
Objeto Social:		
Dirección administrativa (provincia, cantón, parroquia, calles, número):		
Teléfono 1:	Teléfono 2:	Celular:
E-mail:	Fax:	Página Web:

II. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Apellidos y nombres completos:										
Tipo de documento de identificación:		C.C.: <input type="checkbox"/>	Pasaporte: <input type="checkbox"/>		Número de documento de indentificación:					
		C.I.: <input type="checkbox"/>								
Nacionalidad:				Lugar y Fecha de nacimiento:						
Sexo		Género		Estado civil					Profesión:	
H <input type="checkbox"/>	M <input type="checkbox"/>	MASC. <input type="checkbox"/>	FEM. <input type="checkbox"/>	Soltero <input type="checkbox"/>	Casado <input type="checkbox"/>	Viudo <input type="checkbox"/>	Divorciado <input type="checkbox"/>	Unión libre <input type="checkbox"/>	Cargo:	
Dirección domicilio (provincia, cantón, parroquia, calles, número):										
Teléfono:				Celular:				E-mail		
PEP*: SÍ NO		Cargo desempeñado:				Entidad:				
Fecha de Inicio de Funciones:					Fecha de Fin de Funciones:					

Apellidos y nombres cónyuge:										
Tipo de documento de identificación:		C.C.: <input type="checkbox"/>	Pasaporte: <input type="checkbox"/>		Número de documento de indentificación:					
		C.I.: <input type="checkbox"/>								
Nacionalidad:				Fecha de nacimiento:						
PEP*: SÍ NO		Cargo desempeñado:				Entidad:				
Fecha de Inicio de Funciones:					Fecha de Fin de Funciones:					

III. ESTRUCTURA ACCIONARIA

Identificar a todos los accionistas hasta llegar a la persona natural

Nombres completos (Accionistas o socios)	C.C./ PASP / RUC	Acciones (Monto)	Acciones (Porcentaje)	Nacionalidad	Políticamente expuesto	Cargo que desempeña o desempeñó
					Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
					Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
					Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
					Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
					Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	

IV. OTROS DIRECTIVOS CON REPRESENTACION LEGAL

Nombres completos	Cargo	C.C./ PASP	Experiencia años	Políticamente expuesto	Cargo que desempeña o desempeñó
				Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
				Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	

V. EMPRESAS VINCULADAS

Nombre	RUC	% Vinculación

VI. DECLARACIÓN

Queda entendido que la CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B.P. también se pondrá denominar en este formulario como, la Corporación o CFN B.P.

Declaración de Información

Declaro (amos) bajo la gravedad de juramento, que los datos asentados en este formulario son correctos y verdaderos.

Declaración de Licitud de Fondos

Igualmente declaro (amos) que los recursos, bienes, fondos, e ingresos que poseo (emos) y percibo (bimos), no provienen ni provendrán de recursos obtenidos de manera ilegítima, ilícita o de actividades vinculadas con el lavado de activos o el financiamiento de delitos, de conformidad con la Ley para erradicar el lavado de activos, los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado ecuatoriano; que éstos no son productos del narcotráfico de sustancias ilegales o por otra actividad tipificada en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, en consecuencia eximen a la Corporación Financiera Nacional B.P. de toda responsabilidad, aún ante terceros si la presente declaración es falsa o errónea.

Declaración de Vinculación

Declaro (amos) bajo gravedad de juramento que: sí() no() mantengo (nemos) relación por gestión con la Corporación Financiera Nacional B.P. Además de conformidad con lo estipulado en el artículo 216, numerales 3,4,5,6, y 7 del Código Orgánico Monetario y Financiero, declaro (amos) que no mantengo(nemos) vinculación con personas jurídicas en las cuales los administradores y servidores que aprueban operaciones de crédito tengan participación accionaria, directa o indirectamente más del 3% del capital de dichas sociedades; con los cónyuges, los convivientes o los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y los parientes hasta el primer grado de afinidad de los administradores de la Coporación Financiera Nacional B.P.; con los parientes en tercer y cuarto grado de consanguinidad y los parientes del segundo grado de afinidad de los administradodes de la Corporación Financiera Nacional B.P.; así como tampoco mantengo (emos) relación por segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad con funcionarios de la Corporación Financiera Nacional B.P. que aprueben operaciones de crédito ; ni con personas jurídicas en las que los cónyuges, los convivientes, los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad de los administradores o de los funcionarios que aprueban operaciones de crédito de la Corporación Financiera Nacional B.P., posean estas acciones por un 3% o más del capital de dichas sociedades.

Así como sí() no() mantengo (mos) vinculación con sociedades o grupos económicos; y/o personas naturales hasta el segundo grado de consanguinidad y/o primero de afinidad, que hayan obtenido un crédito pendiente de pago con la Corporación Financiera Nacional B.P.

Declaraciones Generales

1. Declaro (amos) conocer y aceptar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 25, Libro II Ley de Mercado de Valores, del Código Orgánico Monetario y Financiero que es mi obligación divulgar en forma veraz, completa, suficiente y oportuna todo hecho o información relevante respecto a la compañía, que pudieren afectar positiva o negativamente su situación jurídica, económica o su posición financiera o la de sus valores en el mercado, cuando éstos se encuentren inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores.

2. Declaro (amos) bajo gravedad de juramento que SI NO desempeño o he desempeñado (hasta un año después de haber culminado el cargo que originó tal calidad) funciones públicas destacadas en el país o en el exterior que por mi perfil pueda exponer en mayor grado a la Corporación Financiera Nacional B.P. al riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos. Por lo tanto, declaro que SI NO me encuentro (nos) en calidad de Persona Políticamente Expuesta PEP.

3. La Emisora, por interpuesta persona de su representante legal y sus accionistas declara(n) no encontrarse en mora con el Gobierno Nacional, Gobiernos Autónomos Descentralizados, Servicio de Rentas Internas, instituciones financieras abiertas o cerradas pertenecientes al Estado, entidades de derecho privado financiadas con el cincuenta por ciento o más con recursos públicos, empresas públicas o, en general, con cualquier entidad u organismo del Estado; Así mismo declara(n) no ser deudores del Estado por contribución o servicio que tenga un año de ser exigible.

VII. AUTORIZACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE DATOS

a) Autorizo(amos) expresamente a la Corporación Financiera Nacional B.P. a realizar las verificaciones que considere pertinente; para lo cual queda facultada a comprobar la identidad, situación legal, situación económica, comportamiento crediticio, manejo de cuentas corrientes, de ahorro, tarjetas de crédito, entre otra información y, en general sobre el cumplimiento de las obligaciones y demás activos, pasivos y, datos personales del firmante, de su representada y sus relacionados, a través de fuentes internas y externas de información. De igual manera se autoriza(n) a la Corporación Financiera Nacional B.P. para que pueda utilizar, transferir y entregar dicha información a las autoridades competentes y organismos de control.

b) El representante legal de una compañía suscribirá el presente formulario declarando a nombre de los accionistas (detalle accionarial de las personas jurídicas hasta las personas naturales) con más del 20% de participación si estos tienen o no calidad de persona políticamente expuesta y podrá efectuar la declaración juramentada a nombre de los socios o accionistas. Si se confirma que existe dentro de los accionistas una persona expuesta políticamente, la declaración juramentada la deberá realizar en forma individual esta persona, previo a continuar con el proceso.

VIII. NOTAS

1. Para todas las preguntas, si no le resulta suficiente el espacio puede enviarnos los anexos necesarios siempre que todos ellos cuenten con la firma del representante legal y contengan los mismos datos que se solicitan según la original. Este formulario puede ser enviado por correo electrónico; su original debe ser enviado a CFN B.P. debidamente firmado.

2. ***Persona Expuesta Políticamente o PEP**.- Son todas aquellas personas naturales, nacionales o extranjeras, que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en el Ecuador o en el extranjero en representación del país, hasta un año (1) después de haber culminado el cargo que originó tal calidad.

Lugar y fecha:

Firma del Cliente

Representante Legal

Nombre:

C.C.:

IX. PARA USO EXCLUSIVO DE CFN

Fecha:

Revisado por:

Cargo:

Firma:

