

FORMULARIO CONOZCA A SU CLIENTE "PERSONA NATURAL"

Tipo de Cliente: Constituyente Beneficiario Participe Fondo Proveedor

DATOS PERSONALES

Apellidos:		Nombres:		
<input type="checkbox"/> Cédula	Número:	Nacionalidad:	Fecha de Nacimiento:	Lugar de Nacimiento:
<input type="checkbox"/> Pasaporte				
Correo Electrónico:		Estado Civil:	Separación de bienes: <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	

INFORMACIÓN DOMICILIARIA

País:	Provincia:	Ciudad:	Calle Principal:
Calle Secundaria:		Número:	Referencia:
Parroquia:		Teléfono:	Celular:

INFORMACIÓN LABORAL

Tipo de relación laboral: <input type="checkbox"/> Independiente <input type="checkbox"/> Relación de Dependencia <input type="checkbox"/> Jubilado <input type="checkbox"/> Otros				Profesión:
Actividad Económica:		Nombre Empresa:		
Cargo:	País:	Provincia:	Ciudad:	
Calle Principal:		Número:	Calle Secundaria:	
Teléfono:	Ext.	Fecha de Inicio de Actividad:		

DATOS PERSONALES DEL CONYUGE

Apellidos:		Nombres:		
<input type="checkbox"/> Cédula	Número:	Nacionalidad:	Fecha de Nacimiento:	Lugar de Nacimiento:
<input type="checkbox"/> Pasaporte				
Correo Electrónico:		Actividad económica:	Teléfono:	

INFORMACIÓN FINANCIERA

Ingreso mensual:	Total activos:
Egreso mensual:	Total pasivos:
Fuente de ingresos:	Total patrimonio:

REFERENCIAS BANCARIAS

ENTIDAD	TIPO DE CUENTA	NÚMERO

REFERENCIAS PERSONALES

NOMBRES	PARENTESCO	TELÉFONO

DECLARACIÓN PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA

¿Usted, o su cónyuge, o conviviente bajo el régimen de unión de hecho reconocida legalmente o algún familiar comprendido hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad, colaboradores o personas involucradas societariamente con usted, desempeña o ha desempeñado funciones públicas de alto grado en los últimos 4 años? Por ejemplo (Presidente, Ministros, Gobernadores, Secretarios Nacionales, Directores Generales, dignatarios elegidos por voto popular, etc.

Si

No

Nombre del PEP vinculado:

Institución en la que trabaja o trabajó:

Grado de Consanguinidad o Afinidad:

Años de trabajo:

Cargo que desempeña:

DECLARACIÓN LICITUD DE FONDOS

Declaro que los bienes que se aporten a cualquiera de los productos que brinda FIDUCIARIA ATLÁNTIDA FIDUTLAN ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A., tienen origen lícito y no provienen de ninguna actividad prohibida o sancionada por la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, o actividades relacionadas con el cultivo, fabricación, almacenamiento, transporte o tráfico ilícito de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, o actividades de terrorismo. Declaro que eximo a la FIDUCIARIA de toda responsabilidad, inclusive frente a terceros, si esta declaratoria fuese falsa o errónea. Renuncio expresamente a ejecutar cualquier acción o pretensión en el ámbito civil, penal o de cualquier otra índole. Además, declaro conocer que la FIDUCIARIA efectuará todas las indagaciones que, razonablemente considere oportunas realizar para comprobar el origen de los bienes que se aportan y los que se aporten futuro. Además FIDUTLAN podrá informar y proporcionar documentadamente a las autoridades competentes en caso de presentarse transacciones inusuales e injustificadas.

Si

No

DECLARACIÓN DE DOMICILIO FISCAL

¿Es una sociedad estadounidense para fines fiscales?

Si

No

Sí su respuesta fue afirmativa, indique su número de identificación de contribuyente de Estados Unidos de América.

Número de Identificación:

¿Es usted residente de cualquier otro país distinto de Estados Unidos de América o Ecuador, para fines fiscales?

Si

No

Sí su respuesta fue afirmativa, indique el país(es) y su número de identificación de contribuyente.

País(es):

Número de Identificación:

Por este medio certifico que la información proporcionada en este formulario es correcta y completa. Autorizo a FIDUCIARIA ATLÁNTIDA FIDUTLAN ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. a proporcionar, directa o indirectamente, la información contenida en este formulario y/o una copia de este formulario a cualquier autoridad fiscal pertinente o cualquier parte autorizada para auditar o realizar un control similar de FIDUTLAN para fines fiscales, así como a divulgar a tales autoridades fiscales o tal parte cualquier información adicional que pudiese poseer FIDUTLAN y que es pertinente para mi calificación para cualquier beneficio reclamado con base en esta certificación. Acepto que la información contenida en este formulario y la información relacionada con mis cuentas en FIDUTLAN (incluso la información sobre los saldos de cuentas y pagos recibidos) se notifique a las autoridades fiscales pertinentes, y que estas autoridades proporcionen esta información a cualquier otro país enumerado en la lista anterior como a país en el cual soy residente para fines fiscales. Me comprometo a avisar inmediatamente a FIDUTLAN sobre cualquier cambio en las circunstancias que motive que la información contenida en este documento sea incorrecta y a proporcionar a FIDUTLAN un formulario actualizado y apropiado de Auto-certificación de residencia Fiscal en un plazo de 30 días a partir de la fecha del cambio de circunstancias.

Entrego los datos personales con absoluta libertad y conozco que serán utilizados a efectos del cumplimiento de la normativa vigente. Autorizo el uso de los datos personales proporcionados para tal fin, así como para que los mismos sean transferidos a terceros, incluyendo al exterior, a fin de dar cumplimiento a los derechos y obligaciones derivados de la relación contractual con la empresa y que los mismos sean conservados conforme lo dispuesto en la normativa vigente, y me comprometo a actualizar la información entregada, en el evento de que exista alguna modificación de la misma. Conozco la política de protección de datos personales de la compañía, misma que se encuentra publicada en la página web <https://suratlantida.com/>, así como los derechos que me asisten en mi calidad de titular de datos personales. Entiendo que cualquier solicitud de reclamo, rectificación o supresión de datos personales deberá ser enviado al correo electrónico: comunicaciones.fiduciaria@suratlantida.com. Además autorizo a la compañía, para que compruebe los datos a su entera satisfacción.

ADJUNTAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

- 1. Copia de cédula de ciudadanía y/o pasaporte y/o permiso de ingreso y permanencia temporal en el caso de extranjeros.
- 2. Papeleta de Votación actualizada.
- 3. Certificado Bancario.
- 4. Copia de la planilla de Servicio Básico actualizado.

Para uso interno

FIRMA DEL CLIENTE

Ciudad Día Mes Año

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

FUNCIONARIO RESPONSABLE