

GUÍA: FORMULARIO UNICO PARA DEBIDA DILIGENCIA AMPLIADA O REFORZADA

INTENDENCIA DE SUPERVISION Y REGULACION DE SUJETOS NO FINANCIEROS
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DATOS GENERALES

PERSONA NATURAL		PERSONA JURIDICA			
Primer Nombre		Nombre Legal Completo			
Segundo Nombre		Nombre Comercial Completo			
Apellido Paterno		Tipo de Empresa			
Apellido Materno		Numero de Identificación - RUC & DV			
Apellido de Casada		No. de Aviso de Operación			
Cedula de Identidad Personal		Datos de Inscripción			
Numero de Pasaporte		Pais de Constitucion:	Fecha de Constitucion		
Fecha de Nacimiento (m/d/a)		Dirección física de la empresa			
País de Nacimiento					
Nacionalidad:		Actividad a la que se dedica			
Genero (M - F)		Telefono	Fax		
Estado Civil		Apartado Postal	Correo Electronico:		
Dirección Física		Nombre Representante Legal			
		Identificación Representante Legal			
País de Residencia		Dirección del Representante Legal			
Apartado Postal					
Telefono Residencial		Telefono	Correo Electronico		
Dirección Trabajo		Nombre Beneficiario Final			
Telefono de Trabajo		Identificación Beneficiario Final			
Telefono movil / celular		Dirección del Beneficiario Final			
Correo Electronico					
Profesión u Ocupación		Telefono	Correo Electronico		
Procedencia del efectivo o cuasi-efectivo					

PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP)

La persona expuesta políticamente son las personas nacionales o extranjeras que cumplen funciones públicas destacadas de alto nivel o con mando y jurisdicción en un Estado, como (pero sin limitarse) los jefes de Estado o de un gobierno, los políticos de alto perfil, los funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, los ejecutivos de empresas o corporaciones estatales, los funcionarios públicos que ocupen posiciones de elección popular, entre otros que ejerzan la toma de decisiones en las entidades públicas; personas que cumplen o a quienes se les han confiado funciones importantes por una organización institucional, como los miembros de la alta gerencia, es decir, directores, subdirectores y miembros de la junta directiva o funciones equivalentes.

¿Es usted una Persona Políticamente Expuesta? SI NO

Cargo Actual:
Fecha:

Cargo Anterior:
Fecha:

Referencias Bancarias

Nombre o Razón Social	Actividad	Relación con el cliente	Teléfono	Correo Electrónico

Referencias Comerciales (PROVEEDOR)

Nombre o Razón Social	Actividad	Relación con el cliente	Teléfono	Correo Electrónico

Referencias Comerciales (CLIENTES)

Nombre o Razon Social	Actividad	Relacion con el cliente	Telefono	Correo Electronico

Autorizo a la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros para corroborar la veracidad de la información aquí suministrada y a obtener y solicitar cualquier información adicional que estime necesaria relativa a este documento

Preparado por:			
Cargo:	Firma	FECHA:	