

FORMULARIO CONOZCA A SU USUARIO/CLIENTE		
NOTARÍA OCTOGESIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO		
FECHA:	NÚMERO FORMULARIO:	

TRANSACCIÓN	
NÚMERO DE MATRIZ:	FECHA DE TRANSACCIÓN:
ACTO NOTARIAL:	AVALÚO MUNICIPAL:
CUANTIA:	CANTÓN:
TIPO DE BIEN:	DIRECCION DEL BIEN:
MEDIO DE PAGO:	FECHA DE PAGO:
MONEDA:	NÚMERO COMPROBANTE:
OTORGANTES	
OTORGANTE / PERSONA NATURAL:	
APELLIDOS Y NOMBRES:	IDENTIFICACIÓN:
NACIONALIDAD:	ESTADO CIVIL
SEXO:	INGRESO MENSUAL:
PROVINCIA:	CANTÓN:
PARROQUIA:	DOMICILIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	PROFESIÓN:
TELÉFONO:	CORREO ELECTRÓNICO:
ENTIDAD EN DONDE TRABAJA:	CARGO:
DATOS DE CÓNYUGE, COPROPIETARIO O CONVIVIENTE:	
APELLIDOS Y NOMBRES:	IDENTIFICACIÓN:
NACIONALIDAD:	SEXO:
INGRESO MENSUAL:	ACTIVIDAD ECONÓMICA:
PROFESIÓN:	TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:	ENTIDAD EN DONDE TRABAJA:
CARGO:	
DECLARACIÓN PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA:	
¿SE DESEMPEÑA O SE HA DESEMPEÑADO EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS EN FUNCIONES O CARGOS PÚBLICOS DESTACADOS EN EL ECUADOR O EN EL EXTRANJERO; O FUNCIONES PROMINENTES EN UNA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL? NO ¿USTED TIENE O HA TENIDO ALGUNA RELACION CON UN PEP?: NO	CARGO:
RELACIÓN CON EL PEP:	VÍNCULO APLICABLE:
APELLIDOS Y NOMBRES:	IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE INSTITUCIÓN:	FECHA DESIGNACIÓN:
EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRA EN FUNCIONES:	
DATOS DE APODERADO:	
APELLIDOS Y NOMBRES/RAZÓN SOCIAL:	IDENTIFICACIÓN:
NACIONALIDAD:	NACIONALIDAD PERSONA FÍSICA:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	SEXO:
INGRESO MENSUAL:	PROVINCIA:
CANTÓN:	PARROQUIA:
DOMICILIO:	CORREO ELECTRÓNICO:
TELÉFONO:	NRO. PODER / NOMBRAMIENTO:
BENEFICIARIOS	
BENEFICIARIO / PERSONA NATURAL:	
APELLIDOS Y NOMBRES:	IDENTIFICACIÓN:
NACIONALIDAD:	ESTADO CIVIL:
SEXO:	INGRESO MENSUAL:
PROVINCIA:	CANTÓN:
PARROQUIA:	DOMICILIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	PROFESIÓN:
TELÉFONO:	CORREO ELECTRÓNICO:
ENTIDAD EN DONDE TRABAJA:	CARGO
DATOS DE CÓNYUGE, COPROPIETARIO O CONVIVIENTE:	
APELLIDOS Y NOMBRES:	IDENTIFICACIÓN:
NACIONALIDAD:	SEXO:
INGRESO MENSUAL:	ACTIVIDAD ECONÓMICA:
PROFESIÓN: NO ASIGNADO	TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:	ENTIDAD EN DONDE TRABAJA:

FORMULARIO CONOZCA A SU USUARIO/CLIENTE	
NÚMERO FORMULARIO:	INICIALES AMANUENSE:
CARGO: NO APLICA	
DECLARACIÓN PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA:	
¿SE DESEMPEÑA O SE HA DESEMPEÑADO EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS EN FUNCIONES O CARGOS PÚBLICOS DESTACADOS EN EL ECUADOR O EN EL EXTRANJERO; O FUNCIONES PROMINENTES EN UNA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL? NO ¿USTED TIENE O HA TENIDO ALGUNA RELACION CON UN PEP?: NO	CARGO:
RELACIÓN CON EL PEP:	VÍNCULO APLICABLE:
APELLIDOS Y NOMBRES:	IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE INSTITUCIÓN:	FECHA DESIGNACIÓN:
EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRA EN FUNCIONES:	
DATOS DE APODERADO:	
APELLIDOS Y NOMBRES/RAZÓN SOCIAL:	IDENTIFICACIÓN:
NACIONALIDAD:	NACIONALIDAD PERSONA FÍSICA:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	SEXO:
INGRESO MENSUAL:	PROVINCIA:
CANTÓN:	PARROQUIA:
DOMICILIO:	CORREO ELECTRÓNICO:
TELÉFONO:	NRO. PODER / NOMBRAMIENTO:
DECLARACIÓN VOLUNTARIA	
Conocedor(es) del delito de perjurio tipificado en el artículo 270 del código orgánico integral penal, declaro que la información arriba indicada es correcta y verdadera. Autorizo a la notaría a realizar los análisis y verificaciones, incluso mediante procedimientos técnicos automatizados pertinentes, e informar inmediatamente y documentada a la autoridad competente en casos de investigación o cuando se detecten transacciones sospechosas o inusuales, según lo establecido en la ley de prevención de lavado de activos y su reglamento. Renuncio expresamente a iniciar cualquier pretensión o acción en el ámbito civil, penal, constitucional o administrativo en contra de la notaría.	
LICITUD DE FONDOS	
Declaro que los fondos provienen de fuentes lícitas.	
Declaro que los fondos recibidos serán utilizados en actividades lícitas y permitidas por la ley.	
CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la ley orgánica de protección de datos personales y su reglamento general, expreso mi consentimiento y manifestación libre e inequívoca a la notaría, en su función pública notarial autorizante, para que pueda tratar y almacenar mis datos personales que entrego y se recogen en este formulario, incluso mediante procedimientos técnicos automatizados. Mis datos personales podrán ser comunicados por orden judicial, a solicitud de la fiscalía o por autoridades y funcionarios de las instituciones de la administración pública, de acuerdo con sus competencias y conforme a la ley.	
FIRMAS	
APELLIDOS Y NOMBRES:	IDENTIFICACIÓN:
APELLIDOS Y NOMBRES:	IDENTIFICACIÓN: