

CONOCIMIENTO BENEFICIARIOS FINALES / BENEFICIARIOS EFECTIVOS

DATOS GENERALES

Razón social

R.U.C.

Por favor complete la información de sus beneficiarios finales* con participación directa o indirecta igual o superior al 25%. En caso de que, no hubiera beneficiario final con participación directa o indirecta igual o superior al 25% especificar al beneficiario final con mayor participación.

Si los propietarios son personas jurídicas necesitamos se las indique y a continuación se identifiquen las personas naturales.

Para Fideicomisos deberá identificarse al fideicomitente, fiduciario, beneficiarios, clase de fideicomisos, hasta llegar a las personas naturales que ejerzan el control efectivo y definitivo sobre el mismo.

BENEFICIARIOS FINALES

Tipo	Directo <input type="checkbox"/>	Indirecto <input type="checkbox"/>	Tipo ID	Cédula <input type="checkbox"/>	RUC <input type="checkbox"/>	Pasaporte <input type="checkbox"/>	ID Extranjero <input type="checkbox"/>	N°. ID
Nombre / Razón Social			Nacionalidad				Actividad Económica	
Cargo	Fecha Poder		Porcentaje de Acciones			Indicador PEP* Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Tipo	Directo <input type="checkbox"/>	Indirecto <input type="checkbox"/>	Tipo ID	Cédula <input type="checkbox"/>	RUC <input type="checkbox"/>	Pasaporte <input type="checkbox"/>	ID Extranjero <input type="checkbox"/>	N°. ID
Nombre / Razón Social			Nacionalidad				Actividad Económica	
Cargo	Fecha Poder		Porcentaje de Acciones			Indicador PEP* Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Tipo	Directo <input type="checkbox"/>	Indirecto <input type="checkbox"/>	Tipo ID	Cédula <input type="checkbox"/>	RUC <input type="checkbox"/>	Pasaporte <input type="checkbox"/>	ID Extranjero <input type="checkbox"/>	N°. ID
Nombre / Razón Social			Nacionalidad				Actividad Económica	
Cargo	Fecha Poder		Porcentaje de Acciones			Indicador PEP* Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Tipo	Directo <input type="checkbox"/>	Indirecto <input type="checkbox"/>	Tipo ID	Cédula <input type="checkbox"/>	RUC <input type="checkbox"/>	Pasaporte <input type="checkbox"/>	ID Extranjero <input type="checkbox"/>	N°. ID
Nombre / Razón Social			Nacionalidad				Actividad Económica	
Cargo	Fecha Poder		Porcentaje de Acciones			Indicador PEP* Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Tipo	Directo <input type="checkbox"/>	Indirecto <input type="checkbox"/>	Tipo ID	Cédula <input type="checkbox"/>	RUC <input type="checkbox"/>	Pasaporte <input type="checkbox"/>	ID Extranjero <input type="checkbox"/>	N°. ID
Nombre / Razón Social			Nacionalidad				Actividad Económica	
Cargo	Fecha Poder		Porcentaje de Acciones			Indicador PEP* Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA QUE EJERCE EL CONTROL

Tipo ID:	Cédula <input type="checkbox"/>	Pasaporte <input type="checkbox"/>	N°. ID	Nombre Completo
Nacionalidad	Cargo	Fecha Poder	Indicador PEP*	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

CERTIFICACIÓN

Yo, _____, certifico que la información suministrada es veraz y completa, y que no existen beneficiarios finales con participación directa o indirecta igual o superior al 25% diferentes a los incluidos en este formulario.

Firma

Fecha: _____

DEFINICIONES

* **Beneficiario final o Beneficiario efectivo.** Se refiere a la(s) persona(s) natural(es) que últimamente posee o controla un cliente y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza la transacción o se beneficia de ella, directa o indirectamente. También incluye a las personas que ejercen el control efectivo final sobre una persona jurídica o acuerdo legal.

* **PEP - Personas Expuestas Políticamente.** Son todas aquellas personas naturales, nacionales o extranjeras, que desempeñan o han desempeñado funciones o cargos públicos destacados en el Ecuador o en el Extranjero; o funciones prominentes en una organización internacional, conforme a los lineamientos establecidos por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), y el organismo de control respectivo.

Los familiares de las Personas Expuestas Políticamente (PEP), sean estos los cónyuges o personas unidas bajo el régimen de unión de hecho, familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad; y, el o los colaborador (es) directo (s) esto es la (s) persona (s) natural (es) con las cuales una Persona Expuesta Políticamente (PEP), se encuentre asociada o vinculada societariamente o mantenga otro tipo de relaciones empresariales, comerciales o laborales estrechas, debe ser considerada como PEP.