|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS CPP S.A.  CONSULTA DE INFORMACION PUBLICA (CIP)  PERSONA NATURAL | | | | | | | | |
| FECHA: | {fecha\_generacion} | | | PROYECTO: | | | | {proyecto} |
| **DATOS PERSONAL NATURAL:** | | | | | | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES: | | **{nombre\_completo}** | | | | | | |
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD: | | CEDULA | | | | PASAPORTE | | |
| **{identificacion}** | | | | | | |
| **CENTROS DE INFORMACIÓN PUBLICA:** | | | | | | | | |
| Registro Civil del Ecuador  Confirmar la identidad del ciudadano. | | | [www.registrocivil.gob.ec/](http://www.registrocivil.gob.ec/) | | | | Observación: | |
| **{condicion}** | |
| Servicio de Rentas Internas del Ecuador  Obligaciones tributarias.  <https://declaraciones.sri.gob.ec/> | | | Confirmación de datos de RUC: | | | |  | |
| Consulta de impuesto a la Renta Causado: | | | |  | |
| Consulta contribuyentes con obligaciones firmes, impugnadas y en facilidades de pago: | | | |  | |
| Estado Tributario: | | | |  | |
| Actividades supuestas y/o transacciones inexistentes | | | |  | |
| Superintendencia de Compañías  Consulta de sociedades relacionadas. | | | /www.supercias.gob.ec/ | | | | Consulta de personas: | |
|  | |
| Socio - accionista: | |
|  | |
| Contraloría General del Estado  Declaración Juramentada de Bienes. | | | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/DeclaracionesJuradas | | | | Registra declaraciones: | |
| Años declarados: | |
| Ministerio de Educación  Consulta de títulos de bachiller | | | <http://servicios.educacion.gob.ec/> | | | | Registra título: | |
|  | |
| Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENACYTE)  Consulta de título | | | <http://www.senescyt.gob.ec/web/guest/consultas> | | | | Registra título: | |
| **CENTROS DE INFORMACIÓN PUBLICA - DELICTIVA:** | | | | | | | | |
| Ministerio del Interior del Ecuador  Certificado de antecedentes penales. | | | <http://www.mdi.gob.ec/minterior1/antecedentes/> | | | | Registra Antecedentes: | |
|  | |
| Consejo Nacional de Judicatura  Consulta de Procesos. | | | <http://consultas.funcionjudicial.gob.ec> | | | | Actor/Ofendido: | |
|  | |
| Demandado/Procesado: | |
|  | |
| Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL)  Certificado de antecedentes penales. | | | <https://www.interpol.int/notice/search/wanted> | | | | Personas Buscadas: | |
|  | |
| Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ONU.  Consulta de terroristas y/o grupos terroristas. | | | <https://scsanctions.un.org/> | | | | Personas Buscadas: | |
|  | |
| Oficina de Activos Extranjeros OFAC.  Consulta de antecedentes. | | | <https://www.treasury.gov/> | | | | Personas Buscadas: | |
|  | |
| La consulta fue realizada por:  {firma}  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  FIRMA  NOMBRE: **{USERNAME}**  FUNCIÓN: **JARA SEGURIDAD** | | | | | La revisión fue realizada por:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  FIRMA  **NOMBRE:** JOSE MIGUEL AYALA  **FUNCIÓN:** OFICIAL DE CUMPLIMIENTO | | | |
| **OBSERVACIONES:** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **ANEXO No. 10\_0:** 3601-E000-X-MN-0000001\_Rev\_4-Manual de Prevención de Lavado de Activos, aprobado por la Junta General de Accionistas de Construcciones y Prestaciones Petroleras CPP S.A. el 15 de marzo de 2019. | | | | | | | | |