

	"CONOZCA A SU CLIENTE " (Persona Natural)			Fecha:	Código:
				28-04-2017	F-80-GG-01-03
CIUDAD:	QUITO	FECHA:	17/02/2021 5:52:51PM		
INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
Tipo de Identificación	No. de Identificación	Apellidos y Nombres			Estado Civil
RUC	0603865577001	PAREDES MUÑOZ JUAN PABLO			SOLTERO
Nacionalidad	Sexo	Fecha de Nacimiento	País de Residencia	Ciudad de Residencia	Cantón
ECUADOR	MASCULINO	09/09/1986	ECUADOR	QUITO	QUITO
Teléfono Convencional y celular	Correo Electrónico	Dirección completa del Domicilio (calle principal, nomendatura, calle secundaria)			
023827800 / 0992007443	jpparedesm@gmail.com	ALPALLANA , 270, DIEGO DE ALMAGRO TORRE ALPALLANA DPTO 2I			
DATOS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA					
Tipo de Empleo	Nombre de la empresa donde trabaja		Actividad de la Empresa		
Empleado Público	CIES CENTRO DE INTELIGENCIA ESTRATEGICA		EMPLEADO PUBLICO		
Profesión					
INGENIERO					
Cargo	Correo electrónico	Teléfono	Dirección completa del Trabajo (calle principal, nomendatura, calle secundaria)		
GESTOR DE INTELIGENCIA DE INFORMACION ESTRATEGICA	jpparedesm@gmail.com	023827859	AV. ELOY ALFARO,S/N,RIO SANTIAGO		
<p>Con pleno valor vinculante y consciente de las responsabilidades que ello genera, dedaro bajo juramento que los recursos y fondos que empleo er mis operaciones y transacciones comerciales, así como aquellos que utilizo para pagar el precio del vehículo que adquiero y cualquier otra obligación económica para AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A., han tenido, tienen y tendrán fuente y origen legal y lícito, y que no han provenido, provienen, o provendrán de operaciones o actividades reprimidas por la ley, especialmente aquellas reprimidas por la legislación sobre sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y en general de bienes o productos ilícitos, así como tampoco el transporte de éstos en los equipos y medios de transporte de mi representada ni en el vehículo que se está adquiriendo. Si por la violación de estas obligaciones irrevocables que asumo frente y para con AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A., sufriese cualquier daño, sea éste moral, económico o de cualquier tipo, responderé por ellos directamente, liberando a AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. de toda y cualquier responsabilidad en la materia y respecto a la veracidad de la información proporcionada.</p>					
Estimado ingresos mensuales	1,600.00	Estimado egresos mensuales	500.00	Otros Ingresos	1,500.00
Activos	60,000.00	Pasivos	10,000.00	Patrimonio	50,000.00
INFORMACIÓN DEL CONYUGE					
Apellidos y Nombres Completos			Tipo de Identificación	No. de Identificación	
LICITUD DE FONDOS					
Moneda	DOLAR	Valor de la Transacción	24,995.00		

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS											
Los fondos de ésta transacción provienen de		AHORROS									
Los fondos de ésta transacción serán utilizados para		Compra de Vehículo Nuevo									
<p>Declaro que el origen de los fondos entregados son lícitos y consecuentemente no provienen de ninguna actividad ilegal o ilícita, tipificadas en la ley de Prevención de Lavado de Activos, Detección y Erradicación de Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. Autorizo a la institución a realizar el análisis y verificaciones que consideren pertinentes e informar de manera inmediata y documentada a la autoridad competente en caso de investigación o cuando se detectare inusualidades. Garantizo la veracidad de la información proporcionada y renuncio a ejecutar cualquier pretensión tanto en el ámbito civil como penal por estos hechos, acogiéndome a sanciones que por información falsa establezcan las leyes ecuatorianas.</p>											
DECLARACIÓN SOBRE LA CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE											
<p>Adicionalmente, si usted o sus familiares / personas relacionadas en primer grado de afinidad y/o segundo grado de consanguinidad, desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en el Ecuador o en el Extranjero en representación del país, hasta 1 año después de haber culminado el cargo que originó tal calidad; declaro bajo juramento que:</p>											
<p>Soy una persona expuesta políticamente (PEP)</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>Tengo familiares / personas relacionadas que son personas expuestas políticamente (PEP)</p> <p>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>En caso de que su respuesta sea positiva, llenar los siguientes campos:</p>											
DATOS DE LA PERSONA RELACIONADA											
NOMBRES COMPLETOS		INSTITUCIÓN									
PARENTESCO		CARGO									
<p>Documentos que se debe adjuntar:</p> <table><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Copia documento de identificación y papeleta de votación del solicitante</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Copia documento de la visa o permiso de ingreso y permanencia temporal (extranjeros)</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Copia de recibo del servicio básico</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Copia de documento de identificación y papeleta de votación del cónyuge</td></tr></table>				<input type="checkbox"/>	Copia documento de identificación y papeleta de votación del solicitante	<input type="checkbox"/>	Copia documento de la visa o permiso de ingreso y permanencia temporal (extranjeros)	<input type="checkbox"/>	Copia de recibo del servicio básico	<input type="checkbox"/>	Copia de documento de identificación y papeleta de votación del cónyuge
<input type="checkbox"/>	Copia documento de identificación y papeleta de votación del solicitante										
<input type="checkbox"/>	Copia documento de la visa o permiso de ingreso y permanencia temporal (extranjeros)										
<input type="checkbox"/>	Copia de recibo del servicio básico										
<input type="checkbox"/>	Copia de documento de identificación y papeleta de votación del cónyuge										
<p>Además asumo el compromiso de informar cualquier cambio relacionado con la información indicada en el presente documento en un máximo de treinta (30) días.</p>											
<p>Firma de Titular</p> <p>Nombre: PAREDES MUÑOZ JUAN PABLO</p> <p>C.I. : 0603865577001</p>		<p>Firma Asesor</p> <p>Nombre: TANYA PUNIN</p> <p>C.I. : 1712454790</p>									