

FORMULARIOS, FORMATOS Y ANEXOS



DATOS INFORMATIVOS DEL SUJETO OBLIGADO

(El Sujeto Obligado deberá completar la siguiente información de manera individual)

NOMBRES:

APELLIDOS:

Denominación del Registro:

Registro Propiedad: ()

Registro Mercantil: ()

Registro de la Propiedad con Funciones y Facultades de Registro Mercantil ()

PROVINCIA:

CANTÓN:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS INFORMATIVOS DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

NOMBRES:

APELLIDOS:

CORREO ELECTRÓNICO:



ANEXO 2

DECLARACIÓN DE ORIGEN Y LICITUD DE FONDOS – PERSONAS JURÍDICAS

Fecha:

Persona Jurídica:

Nombre del Representante Legal:

DECLARACIÓN:

YO,....., en calidad de.....y representante legal representada a la suscripción del presente acto o contrato proviene de actividades lícitas y que ninguna manera están relacionadas con actividades ilegales vinculadas con el lavado de activos.

Lo que ratifico para los fines legales consiguientes

Firma del representante Legal:.....

Nombre y Apellido:.....

C.C.:.....