

Usar letra legible e imprenta para completar este documento

CLIENTE NUEVO

ACTUALIZACIÓN

PROPÓSITO DE LA RELACIÓN COMERCIAL

PRODUCTO: CRÉDITO CUENTA CORRIENTE TARJETA DE CRÉDITO TARJETA ADICIONAL
CONTINGENTE CUENTA DE AHORROS

1. DATOS GENERALES EMPRESA / NEGOCIO

RAZÓN SOCIAL: _____

OBJETO SOCIAL: _____

RAZÓN COMERCIAL: _____

R.U.C.: _____ *NACIONALIDAD: _____

*Registrar la nacionalidad de la empresa, si son subsidiarias de multinacionales que están domiciliadas en Ecuador, la nacionalidad es Ecuador

DOMICILIO DE LA EMPRESA: _____

FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: _____ PÁGINA WEB: _____

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL: _____

VENTAS ANUALES: _____ PATRIMONIO: _____

LA FUENTE DE INGRESO ES: Privado Público *Mixto

*Si selecciona Mixto, mencionar la empresa vinculada:

¿ES PROVEEDOR DEL ESTADO? Sí No

¿SE CONSIDERA UN SUJETO OBLIGADO A LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO ECONÓMICO (UAFE)?: Sí No

¿ES USTED RESIDENTE FISCAL Y/O TIENE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN EL EXTRANJERO?: Sí No

Estados Unidos de América: Sí No *Si su respuesta es Sí, llene el formulario de FATCA

Otros Países: Sí No *Si su respuesta es Sí, llene el formulario de CRS

DOMICILIO PRINCIPAL: (Matriz de la empresa)

País: _____ Provincia: _____ Ciudad: _____ Cantón: _____ Parroquia: _____

Sector/Barrio: _____ Calle Principal: _____ Calle Secundaria: _____ Número: _____

| | |
|--------------------------------|--|
| Oficina Principal: | Referencia: _____ |
| Propia: _____ Arrendada: _____ | Teléfonos: Código de Provincia: _____ Teléfono 1: _____ Código de Provincia: _____ Teléfono 2: _____ |

La información de la persona de contacto será utilizada para el envío de notificaciones y el ingreso a la web transaccional (Usuario principal)

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Nombre de persona de contacto: _____ | Identificación: _____ |
| Correo electrónico: _____ | Celular: _____ Operadora: _____ |

2. DATOS GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO

Apellidos y Nombres / Razón Social: _____

C.I / RUC/Pasaporte: _____ Cargo: _____

3. PERFIL TRANSACCIONAL ESTIMADO MENSUAL

| Ingresos (Depósitos) | | Egresos (Retiros/Cheque) | | Transferencias enviadas | | Transferencias recibidas | | Inversiones | |
|----------------------|--------|--------------------------|--------|-------------------------|--------|--------------------------|--------|-------------|--------|
| Nro. | Monto: | Nro. | Monto: | Nro. | Monto: | Nro. | Monto: | Nro. | Monto: |
| | | | | | | | | | |

4. PERFIL TRANSACCIONAL INVERSIÓN

Inversión / Total del patrimonio: _____

5. ACTIVIDADES EN MONEDA EXTRANJERA

Llenar si su actividad tiene transacciones en divisas internacionales diferentes a dólares de los Estados Unidos

| Producto o Servicio que posee en moneda Extranjera | Beneficiario | Monto | Justificativo | País | Moneda |
|--|--------------|-------|---------------|------|--------|
| | | | | | |

6. REFERENCIAS BANCARIAS: CUENTAS NACIONALES E INTERNACIONALES

Llene datos de Tarjeta de Crédito y Cuentas Bancarias y marque con una X si es Cta. Ahorros o Cta. Corriente y si es Cuenta Nacional o Internacional

CUENTAS BANCARIAS: Institución: _____ Ahorro: Corriente: Nacional: Internacional:
 Institución: _____ Ahorro: Corriente: Nacional: Internacional:
 Institución: _____ Ahorro: Corriente: Nacional: Internacional:
 Institución: _____ Ahorro: Corriente: Nacional: Internacional:
 Institución: _____ Ahorro: Corriente: Nacional: Internacional:

TARJETA DE CRÉDITO: Institución: _____
 Institución: _____
 Institución: _____

7. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

Para efectos del presente instrumento se entenderá que todo lo que se mencione en singular aplicará también para lo plural:

DECLARACIONES:

- a) Declaro y me responsabilizo sobre la veracidad y exactitud de la información de mi representada contenida en esta solicitud.
- b) Declaro que los recursos que mi representada entregará a PRODUBANCO son lícitos y provendrán de actividades permitidas por la Ley. De igual manera declaro que las transacciones que realice mi representada con PRODUBANCO tendrán fuente y origen lícitos y no provendrán de fondos obtenidos de forma ilegal o ilícita ni de actividades relacionadas al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, ni tampoco serán destinados a actividad alguna de esta naturaleza o de cualquier otra actividad tipificada en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos. Bajo esta declaración eximo a nombre de mi representada, a PRODUBANCO de toda responsabilidad, inclusive frente a terceros, si esta fuera falsa o errónea. Renuncio a nombre de mi representada expresamente a ejecutar cualquier acción o pretensión tanto en el ámbito civil, penal o de cualquier otra índole.
- c) Para el caso particular de apertura de cuenta, expreso a nombre de mi representada que ha sido informada y declaro a nombre de mi representada conocer que podrá empezar a recibir transferencias de dinero provenientes de terceros, una vez que hayan transcurrido 7 días desde la fecha de la apertura de la cuenta.
- d) Para el caso de operaciones activas, declaro y autorizo a nombre de mi representada, que en caso de que el crédito sea negado, el Banco se encuentra plenamente facultado, para que toda documentación proporcionada al momento del proceso de calificación de crédito sea debidamente destruida o dada de baja, sin que ello implique responsabilidad alguna de PRODUBANCO por este particular.
- e) Declaro expresamente que Si No me encuentro incurso en los causales de vinculación establecidas en la normativa vigente y aplicable, comprometiéndome a informar a PRODUBANCO en 24 horas cualquier cambio respecto a los criterios de vinculación.
- f) Manifiesto a nombre de mi representada que conozco lo que son las Personas Expuestas Políticamente (PEP).- Funcionario de alto nivel que ejerce cargos públicos o tenga relación hasta el 2do grado de consanguinidad o 1er grado de afinidad o que sea un estrecho colaborador de una persona pública.- y declaro (amos) expresamente que Sí No mi representada es Persona Expuesta Políticamente de acuerdo a lo establecido en la definición que antecede, comprometiéndome a nombre de mi representada informar a PRODUBANCO en 24 horas cualquier cambio al respecto.
- g) Declaro(amos) expresa e irrevocablemente que Si No contravengo(contravenimos) la prohibición de trabajo infantil prevista por La Constitución de la República del Ecuador, Código del Trabajo y Código de la Niñez y Adolescencia, o su normativa equivalente al momento de la firma de esta declaración, que restringe de manera absoluta el empleo de niñas, niños y adolescentes menores de quince (15) años de edad. De igual manera declaro(amos) que, en caso de emplear a adolescentes mayores a quince (15) años y menores a dieciocho (18) años de edad, estos no desempeñan actividades que sean consideradas como peligrosas e insalubres y/o que ocasionen o pudieren ocasionar riesgo alguno para su seguridad, salud y moralidad; y, asimismo, que gozan de todos los beneficios reconocidos legalmente. A la par, su contratación y trato laboral se encuentra acorde al ordenamiento jurídico vigente.

AUTORIZACIÓN:

- a) En los casos para los que aplique, autorizo expresamente a PRODUBANCO para recopilar, mantener, procesar las referencias e información general sobre el cumplimiento de las obligaciones de mi representada, manejo de sus cuenta(s) corriente(s), de Ahorro(s), etc., tarjeta(s) de crédito, y demás información y referencias crediticias que existan sobre mi representada y demás activos, pasivos y datos que PRODUBANCO obtenga de cualquier fuente de información, incluida del Registro de Datos Públicos y de cualquier otro que se encuentre legal o reglamentariamente autorizado. De igual forma, PRODUBANCO queda expresamente autorizado para que pueda utilizar, transferir o entregar dicha información a autoridades competentes, organismos de control y supervisión bancaria y otras instituciones o personas jurídicas, legales o reglamentariamente facultadas.
- b) Autorizo a PRODUBANCO y a sus funcionarios a nombre de mi representada para realizar las investigaciones que considere pertinentes e informar conjuntamente con los documentos que considere necesarios, en caso de investigación y/o determinación de transacciones inusuales e injustificadas, así como para que pueda hacer público el comportamiento crediticio de mi representada. Además doy a nombre de mi representada, la conformidad para que PRODUBANCO conserve la presente autorización. Esta autorización estará vigente desde la presente fecha y por tiempo indefinido, hasta cuando en forma expresa y por escrito, con la respectiva constancia de su recepción, notifique a nombre de mi representada formalmente a PRODUBANCO con la decisión de revocar esta autorización.
- c) Por medio de la presente declaro expresamente a nombre de mi representada que conozco y ha venido utilizando (en el caso en el que aplique) el/los servicio(s) que constan detallados en el tarifario y que mi representada está recibiendo dichos servicios a entera satisfacción y que por esta contraprestación, a nombre de mi representada pacto y acepto el costo y las condiciones de estas tarifas. Declaro a nombre de mi representada haber recibido el tarifario que contiene las tarifas vigentes, las mismas que no podrán superar los costos aprobados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, y acepto a nombre de mi representada de manera expresa el costo y las condiciones de estas tarifas. Acepto expresamente a nombre de mi representada que cualquier variación a estas tarifas será comunicada mediante publicación en los medios de comunicación, en el hall de las oficinas de PRODUBANCO, en la página web de PRODUBANCO, en la página web de la Superintendencia de Bancos o a través de cualquier medio de difusión que PRODUBANCO defina para el efecto. Si no estuviese de acuerdo con algún cambio tarifario y por ende en el costo del servicio de que se trate, me comprometo a dar aviso a nombre de mi representada, a PRODUBANCO con por lo menos 30 días de anticipación.
- d) Así mismo autorizo expresamente a nombre de mi representada para que de cualquier valor que mantenga en PRODUBANCO en cuentas corrientes, de ahorro, inversiones o por cualquier otro concepto a su nombre, PRODUBANCO proceda a debitar los gastos y valores a pagarse a terceros distintos de PRODUBANCO, como por ejemplo, honorarios de peritos evaluadores, honorarios de peritos por inspecciones, Registro de la Propiedad, Registro Mercantil, primas de seguro, honorarios por recuperaciones extrajudiciales y judiciales, honorarios por abogados, tasa judicial y en general gastos, tasas e impuestos a ser pagados a terceros, para los casos en los que aplique.

Ciudad y fecha

Firma del Representante Legal

Con la firma del ejecutivo se deja constancia que se ha validado la información de listas nacionales e internacionales, así como la responsabilidad de haber cumplido con los controles establecidos y revisión de mensajes de alerta del sistema.

SITUEM/DIC/23

Firma del ejecutivo

Nombre del ejecutivo