

Usar letra legible e imprenta para completar este documento

REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA AUTORIZADA	PROVEEDORES	ACTUALIZACIÓN
PROPÓSITO DE LA RELACIÓN COMERCIAL			
PRODUCTO:	CRÉDITO	CUENTA CORRIENTE	TARJETA DE CRÉDITO
	CONTINGENTE	CUENTA DE AHORROS	TARJETA ADICIONAL

## 1. DATOS PERSONALES

NOMBRES: Primer nombre: \_\_\_\_\_ Segundo nombre: \_\_\_\_\_  
 APELLIDOS: Primer apellido: \_\_\_\_\_ Segundo apellido: \_\_\_\_\_  
 \*CELULAR: \_\_\_\_\_ CORREO ELECTRÓNICO: \_\_\_\_\_

\*Este número será utilizado para el envío de notificaciones y el ingreso a la web transaccional Produbanco en línea (Usuario Principal)

NACIONALIDAD O ESTATUS MIGRATORIO: Ecuatoriana: \_\_\_\_\_ Extranjero: \_\_\_\_\_  
 Cédula: \_\_\_\_\_ Pasaporte No.: \_\_\_\_\_ Visa Tipo: \_\_\_\_\_  
 País de Nacimiento: \_\_\_\_\_ Ciudad de Nacimiento: \_\_\_\_\_  
 Nacionalidad 1: \_\_\_\_\_ Nacionalidad 2: \_\_\_\_\_

FECHA DE NACIMIENTO: Día: \_\_\_\_\_ Mes: \_\_\_\_\_ Año: \_\_\_\_\_ GÉNERO/SEXO: Femenino: \_\_\_\_\_ Masculino: \_\_\_\_\_

NIVEL EDUCATIVO: Primario: \_\_\_\_\_ Secundario: \_\_\_\_\_ Tecnología: \_\_\_\_\_ Universitario: \_\_\_\_\_ Maestría: \_\_\_\_\_

SE CONSIDERA UNA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP\*): Si \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_ Organismo/Entidad (PEP\*): \_\_\_\_\_

TIENE OBLIGACIÓN TRIBUTARIA EN OTRO PAÍS DIFERENTE A ECUADOR: Si \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

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

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

¿ES PROVEEDOR DEL ESTADO? Si \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

## 2. RESIDENCIA

DIRECCIÓN: Calle Principal: \_\_\_\_\_

Número: \_\_\_\_\_ Calle Secundaria: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

Nombre Edificio/C condominio (si aplica): \_\_\_\_\_ Núm. Casa/Dpto.: \_\_\_\_\_ Piso: \_\_\_\_\_

Provincia: \_\_\_\_\_ Ciudad: \_\_\_\_\_ Parroquia: \_\_\_\_\_

Referencia: \_\_\_\_\_

Ubicación: Norte: \_\_\_\_\_ Sur: \_\_\_\_\_ Centro: \_\_\_\_\_ Periférico: \_\_\_\_\_ Sector: \_\_\_\_\_

Tipo Vivienda: Propia: \_\_\_\_\_ Arrendada: \_\_\_\_\_ Vive con familiares: \_\_\_\_\_ Prestada: \_\_\_\_\_ Tiempo Residencia: Años: \_\_\_\_\_ Meses: \_\_\_\_\_

## 3. DATOS DEL CÓNYUGE

CÉDULA/PASAPORTE: \_\_\_\_\_ NOMBRES: \_\_\_\_\_

PRIMER APELLIDO: \_\_\_\_\_ SEGUNDO APELLIDO: \_\_\_\_\_

## 4. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

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

### DECLARACIONES:

- Declaro y me responsabilizo sobre la veracidad y exactitud de la información contenida en esta solicitud.
- Declaro que los recursos que se entregarán a PRODUBANCO son lícitos y provendrán de actividades permitidas por la Ley. De igual manera declaro que las transacciones que realice 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, demás normativa legal vigente aplicable. Bajo esta declaración eximo a PRODUBANCO de toda responsabilidad, inclusive frente a terceros, si esta fuera falsa o errónea. Renuncio expresamente a ejecutar cualquier acción o pretensión tanto en el ámbito civil, penal o de cualquier otra índole.
- Para el caso particular de apertura de cuenta, expreso que he sido informado y declaro conocer que podré 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.
- Para el caso de operaciones activas, declaro y autorizo 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.
- 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.
- Manifiesto 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 expresamente que Si \_\_\_ No \_\_\_ soy una Persona Expuesta Políticamente de acuerdo a lo establecido en la definición que antecede, comprometiéndome a informar a PRODUBANCO en 24 horas cualquier cambio al respecto.

**AUTORIZACIÓN:**

- a) En los casos para los que aplique, autorizo expresamente a PRODUBANCO para recopilar, mantener, procesar las referencias e información personal sobre el cumplimiento de mis obligaciones, manejo de mi cuenta(s) corriente(s), de Ahorro(s), etc., tarjeta(s) de crédito, y demás información y referencias crediticias que existan sobre mi persona y demás activos, pasivos y datos personales y que 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 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 mi comportamiento crediticio. Además doy mi 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 formalmente a PRODUBANCO con mi decisión de revocar esta autorización.
- c) Por medio de la presente declaro expresamente que conozco y he venido utilizando (en el caso en el que aplique) el/los servicio(s) que constan detallados en el tarifario y que estoy recibiendo dichos servicios a entera satisfacción y que por esta contraprestación pacto acepto el costo y las condiciones de estas tarifas. Declaro 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 aceptamos de manera expresa el costo y las condiciones de estas tarifas. Acepto expresamente que cualquier variación a estas tarifas me serán comunicadas 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 PRODUBANCO con por lo menos 30 días de anticipación.
- d) Así mismo autorizo expresamente para que de cualquier valor que mantenga en PRODUBANCO en cuentas corrientes, de ahorro, inversiones o por cualquier otro concepto a mi 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.
- e) El CLIENTE acepta expresamente recibir llamadas con fines de venta directa, comercial o publicitaria que realice Produbanco®. de números previamente identificados, de conformidad con la normativa para el envío o recepción de mensajes y llamadas establecida por el organismo de control competente. En caso de que el CLIENTE no desee recibir estas llamadas, o una vez dado su consentimiento desee cambiar esta autorización, deberá comunicarlo a su Ejecutivo de cuenta o al 1700 123123. A su vez, el CLIENTE declara, acepta y reconoce que ha consentido en entregar al Banco la información respecto de sus datos que no constan en fuentes públicas, y, que a su vez, Produbanco®. le ha informado de forma clara los fines de la recopilación de dicha información y su futuro tratamiento.

\_\_\_\_\_  
Ciudad y Fecha

\_\_\_\_\_  
Firma del Cliente

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.

SITUPER/ENE23

\_\_\_\_\_  
Firma del Ejecutivo

\_\_\_\_\_  
Nombre del Ejecutivo