

 FORMULARIO DE DECLARACION DE LICITUD DE FONDOS Y TRANSACCIONES			
Ciudad y Fecha:		Agencia:	
DATOS DEL CLIENTE DEL BIESS			
Apellidos y Nombres completos:			Número de cédula:
Dirección Calle Principal:	Número de domicilio:	Calle Secundaria:	Ciudad:
Teléfonos de domicilio:	Celular:	Oficina:	
Actividad Económica del cliente:		Declaro que: PEP* SI soy ----- NO soy ----- Cargo que desempeña: Fecha nombramiento designación: Fecha de culminación del cargo:	
Entidad donde labora y/o comercio/negocio:			
Dirección comercio/negocio:			
Teléfono:			
DATOS DEL APODERADO (APLICA CON PODER)			
Apellidos y Nombres completos:			Número de cédula:
Dirección Calle Principal:	Número de domicilio:	Calle Secundaria:	Ciudad:
Teléfonos de domicilio:	Celular:	Relación con el titular:	
Entidad donde labora y/o comercio/negocio:		Familiar () Empleado () Otra () Describir -----	
Teléfono:		-----	
Los fondos de esta transacción provienen de (Origen) :			
<input type="checkbox"/>	Venta de bienes inmuebles	<input type="checkbox"/>	Venta de Vehículos
<input type="checkbox"/>	Certificado de deposito a plazo	<input type="checkbox"/>	Préstamos de Instituciones Financieras
<input type="checkbox"/>	Indemnizaciones o liquidaciones laborales	<input type="checkbox"/>	Ahorros
<input type="checkbox"/>	Recursos propios como adherente fiduciario		
<input type="checkbox"/>	Recursos provenientes de actividades comerciales y de producción propias		
<input type="checkbox"/>	Otros (Especifique): _____		
Los fondos de esta transacción serán utilizados en (Destino) :			
<input type="checkbox"/>	Abono al préstamo BIESS	<input type="checkbox"/>	Remate
<input type="checkbox"/>	Precancelación préstamo BIESS	<input type="checkbox"/>	Renovación préstamo BIESS
<input type="checkbox"/>	Compra de inmueble o construcción de inmueble		
<input type="checkbox"/>	Otros (Especifique): _____		
Monto de la transacción: USD _____			
<p>1. Declaro y me responsabilizo de que la información contenida en esta solicitud es correcta y verídica. Autorizo al BIESS para que pueda utilizar, transferir o entregar esta información a autoridades competentes, organismos de control y otras instituciones o personas jurídicas, legales o reglamentariamente facultadas.</p> <p>2. Por otra parte, manifiesto que los bienes y valores registrados en este documento, tienen origen y destino lícito, y en especial declaro que no provienen ni provendrán de ninguna actividad relacionada con el cultivo, fabricación, almacenamiento, transporte o tráfico ilícito de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o lavado de dinero o cualquier otra actividad ilegal o ilícita, eximiendo al BIESS de la comprobación de esta declaración, sin perjuicio de lo cual los firmantes autorizan al BIESS para que efectúe todas las indagaciones que razonablemente considere oportuno realizar para comprobar el origen de tales bienes. En caso de que se inicien investigaciones sobre mi persona, relacionadas con las actividades antes señaladas o de producirse transacciones inusuales o injustificadas, el BIESS podrá proporcionar a las autoridades competentes toda la información que tenga sobre las mismas o que le sea requerida. En tal sentido, renuncio a presentar en contra del BIESS, sus funcionarios o empleados, cualquier reclamo o acción legal, judicial, extrajudicial, administrativa, civil, penal o arbitral en la eventualidad de producirse tales hechos.</p> <p>3. Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. Art. 44 Personas Expuestas Políticamente (PEP). - Serán considerados como PEP domésticos los que se encuentren en las siguientes funciones o cargos públicos.</p> <p>a) Desde el grado 5 al 10 de la escala de remuneración mensual unificada del nivel jerárquico superior y sus equivalencias, que expida el ente rector del trabajo.</p>			
_____ Firma del cliente o persona que realiza la transacción			
El funcionario del BIESS declara haber recibido y validado que la documentación entregada por el cliente respalda el origen de los fondos declarados.			
_____ NOMBRES Y APELLIDOS FUNCIONARIO BIESS		_____ FIRMA FUNCIONARIO BIESS	