

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP			
f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción			
Tipo de trámite	Denominación del formulario	Descripción del formulario	Link para descargar el formulario / Portal de Trámites Ciudadanos
1. Acceso a la información pública	Solicitud para ejercer el derecho humano de acceso a la información pública.	Este formulario le permite solicitar información pública, que se genera o se encuentra en poder de la entidad, de conformidad con la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP (ARTS. 9 Y 19).	SOLICITUD DE ACCESO
2. Préstamos Hipotecarios	Formulario conozca a su rematista, constructor, perito evaluador, estudio jurídico y proveedor. Persona Natural	Este formulario nos permite disponer de datos relativos a rematista, constructor, perito evaluador, estudio jurídico y proveedor (persona natural) previo a iniciar relaciones contractuales con el Biess.	CONOZCA A SU REMATISTA, CONSTRUCTOR, PERITO, AVALUADOR, ESTUDIO JURIDICO Y PROVEEDOR PERSONA NATURAL
	Formulario conozca a su rematista, constructor, perito evaluador, estudio jurídico, negocio fiduciario, proveedor, emisor y FCPC. Persona Jurídica	Este formulario nos permite disponer de datos relativos a, rematista, constructor, perito evaluador, estudio jurídico, negocio fiduciario, proveedor, emisor y FCPC (persona jurídica) previo a iniciar relaciones contractuales con el Biess.	CONOZCA A SU REMATISTA, CONSTRUCTOR, PERITO, AVALUADOR, ESTUDIO JURIDICO, NEGOCIO FIDUCIARIO, PROVEEDOR, EMISOR Y FCPC. PERSONA JURIDICA
	Formulario declaración y autorización Persona Expuesta Políticamente (PEP) (inicio/continuidad relación comercial/contractual)	Este formulario nos permite disponer de datos relativos a Personas Expuesta Políticamente (PEP), que mantienen relaciones contractuales con el Biess y la autorización del inicio/continuidad de la relación comercial/contractual por parte de la Subgerencia o Coordinación de Negocio respectivo.	DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE PEP
	Formulario Debida Diligencia Ampliada (DDA), Política Conozca a su Cliente	Este formulario nos permite disponer de información más exhaustiva de los clientes que mantienen relaciones contractuales con el Biess.	DEBIDA DILIGENCIA AMPLIADA, POLITICA CONOZCA A SU CLIENTE
3. Préstamos Quirografarios	Formulario declaración y autorización Persona Expuesta Políticamente (PEP) (inicio/continuidad relación comercial/contractual)	Este formulario nos permite disponer de datos relativos a Personas Expuesta Políticamente (PEP), que mantienen relaciones contractuales con el Biess y la autorización del inicio/continuidad de la relación comercial/contractual por parte de la Subgerencia o Coordinación de Negocio respectivo.	DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE PEP
	Formulario Debida Diligencia Ampliada (DDA), Política Conozca a su Cliente	Este formulario nos permite disponer de información más exhaustiva de los clientes que mantienen relaciones contractuales con el Biess.	DEBIDA DILIGENCIA AMPLIADA, POLITICA CONOZCA A SU CLIENTE
4. Préstamos Prendarios	Formulario Préstamos Prendarios, Política Conozca a su Cliente	Este formulario nos permite disponer de datos relativos a clientes previa la obtención de préstamos prendarios.	POLITICA CONOZCA A SU CLIENTE PRESTAMOS PRENDARIOS
	Formulario conozca a su rematista, constructor, perito evaluador, estudio jurídico y proveedor. Persona Natural	Este formulario nos permite disponer de datos relativos a rematista, constructor, perito evaluador, estudio jurídico y proveedor (persona natural) previo a iniciar relaciones contractuales con el Biess.	CONOZCA A SU REMATISTA, CONSTRUCTOR, PERITO, AVALUADOR, ESTUDIO JURIDICO Y PROVEEDOR. PERSONA NATURAL
	Formulario declaración y autorización Persona Expuesta Políticamente (PEP) (inicio/continuidad relación comercial/contractual)	Este formulario nos permite disponer de datos relativos a Personas Expuesta Políticamente (PEP), que mantienen relaciones contractuales con el Biess y la autorización del inicio/continuidad de la relación comercial/contractual por parte de la Subgerencia o Coordinación de Negocio respectivo.	DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE PEP
	Formulario Debida Diligencia Ampliada (DDA), Política Conozca a su Cliente	Este formulario nos permite disponer de información más exhaustiva de los clientes que mantienen relaciones contractuales con el Biess.	DEBIDA DILIGENCIA AMPLIADA, POLITICA CONOZCA A SU CLIENTE
5. Defensoría del Cliente	Formulario Defensoría del Cliente	Este formulario permite al Defensor del Cliente disponer de la información necesaria para la tramitación del reclamo presentado	FORMULARIO DEFENSORÍA DEL CLIENTE
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			31/12/2022
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL f):			SUBGERENCIA DE CRÉDITO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL f):			JUAN CARLOS MARTINEZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			juanc.martinez@biess.fin.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			(02) 3970500 EXTENSIÓN 20030