



## FORMATO DE DEBIDA DILIGENCIA CONOCIMIENTO DEL CLIENTE - PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA.

### INTRODUCCIÓN E INSTRUCCIONES

La Empresa PANACAMBIOS Y CIA LIMITADA, en su calidad de sujeto responsable de contar con un sistema de gestión de riesgos Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en adelante LA/FT-FPADM, ha dispuesto el presente formulario para quienes deseen vincularse con ella, en coherencia con sus actuales Políticas de Gestión Integral de Riesgos LA/FT-FPAD.

**El presente formato debe ser entregado al momento de realizar una transacción de compra y/o venta de divisas por primera vez o en caso de requerirse actualización de datos.**

### TENGA EN CUENTA QUE

- *Es posible que alguna información no aplique, en cuyo caso así se deberá expresar (N/A).*
- *En el caso de personas jurídicas, el formato debe ser firmado por el Representante Legal o suplente.*
- *En el caso de empresas que no cuenten con un Certificado de Existencia y Representación Legal, anexar el documento equivalente, fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal y copia del RUT de la empresa.*
- *Para el caso de las personas naturales, el formato debe ser firmado por el beneficiario, (persona natural) adjuntando fotocopia de su cédula de ciudadanía.*

### INFORMACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA O PERSONA NATURAL

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Nombre, razón o denominación social |                      |
| 2. Identificación                      | Fecha de expedición* |
| 3. Dirección                           | Ciudad               |
| 4. Teléfono                            | Celular              |
| 5. E-mail 1                            | E-mail 2             |

## INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

- |                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 1. Principal      | Suplente            |
| 2. Nombres        | Apellidos           |
| 3. Identificación | Fecha de expedición |
| 4. Dirección      | Ciudad              |
| 5. Teléfono       | E-mail              |

## ACCIONISTAS O SOCIOS CON PARTICIPACIÓN SUPERIOR O IGUAL AL VEINTICINCO PORCIENTO (25%)

Certifico que los asociados, accionistas o socios que tienen una participación superior o igual al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) en el capital social de la sociedad que represento son las personas naturales o jurídicas que aparecen en la siguiente relación.

- Nombres, apellidos o Razón social y porcentaje de participación en la sociedad\*\*

|    |   |
|----|---|
| 1. | % |
| 2. | % |
| 3. | % |
| 4. | % |
| 5. | % |
  - Identificación
  - Dirección
- Fecha de expedición
- Ciudad

## MANIFESTACIONES

Declaro que:

- El dinero con el cual se realizará la transacción de compra o venta de divisas **no proviene** de ninguna actividad ilícita y el que reciba no será destinado a financiar ninguna actividad de este tipo.
- La información consignada y anexa a este formulario es veraz.
- En caso de ser persona jurídica, declaro que los recursos con los cuales fue constituida no provienen de ninguna actividad ilícita.

## AUTORIZACIÓN DECLARANTE (Opcional)

Mediante la presente, autorizo a ..... identificado(a) con cédula de ciudadanía número ..... de ..... para que realice la(s) transacción(es) de compra y/o venta de divisas a nombre de nuestra empresa.

Manifiesto que cualquier variación en la información suministrada será puesta en conocimiento de PANACAMBIOS Y CIA LIMITADA, al momento de realizar una nueva transacción.

## AUTORIZACIÓN

Mediante la presente, autorizo a PANACAMBIOS Y CIA LIMITADA, para que consulte las listas establecidas para el control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, así como las centrales de información y/o bases de datos públicas, correspondiente a la persona jurídica que represento, a sus representantes legales, y Socios. Para el caso de personas jurídicas, autorizo la consulta, tanto de la persona jurídica, como de los representantes legales, accionistas con participación igual o superior al 25% del capital social.

Manifiesto que cualquier variación en la información suministrada será puesta en conocimiento de PANACAMBIOS Y CIA LIMITADA, al momento de realizar una nueva transacción.

De igual forma, se procederá cuando PANACAMBIOS Y CIA LIMITADA lo requiera.

Para constancia, firma a los ..... (-----) días del mes de ..... del año

\_\_\_\_\_  
Firma  
Nombres y apellidos

C.C.