

# FORMULARIO DE ORIGEN LÍCITO DE FONDOS

Ciudad y Fecha:

Oficina:

## A. Información de la persona que realiza la transacción:

TITULAR:

TERCERO:

Nombres y apellidos o razón social:

Identificación:

Cédula

Pasaporte

RUC

No.

Nombre del representante legal:

Cédula

Pasaporte

No.

Relación con el titular de la cuenta (Únicamente para terceros):  Firma Autorizada;  Empleado;  Familiar;  Otros (Especifique)

Es cliente del Banco (Únicamente para terceros):

SI

NO

Dirección: Calle Principal

No. Casa:

Calle Secundaria

Ciudad:

Provincia:

Teléfono de Domicilio:

Teléfono de Oficina:

Teléfono Celular:

E-mail:

Actividad Económica del Titular de la cuenta (si es tercero y conoce la actividad llene este campo):

## B. Identificación de la transacción:

Tipo de transacción	Seleccione con una X	Moneda	Detalle Valor USD	No. Cuenta a la que se Acredita el Valor
Depósito de efectivo:	<input type="checkbox"/>			
Depósito en cheque:	<input type="checkbox"/>			
Transferencia:	<input type="checkbox"/>			

## C. Declaración de Origen Lícito de Fondos:

Los fondos de esta transacción provienen de:

Los fondos de esta transacción serán destinados para:

Declaro bajo juramento que los fondos utilizados, o que de cualquier forma guarden relación, con las operaciones que he solicitado a Banco Guayaquil S.A. ("BANCO"), no provienen, ni provendrán de fuentes ilícitas de dinero, ni están o estarán vinculados con el lavado de activos; con el tráfico de sustancias ilícitas o sujetas a fiscalización, catalogadas como tales en la legislación vigente; ni han sido obtenidos mediante hechos que puedan ser constitutivos de delitos o infracciones; en especial, si tales hechos, o su tentativa, consistieran en situaciones de sobornos, corrupción, fraudes, conflicto de intereses, violación del deber legal de sigilo o reserva, así como también cualquier tipo de acto que pueda ser interpretado como relacionado o encaminado a la apropiación indebida de fondos o enriquecimiento ilícito público o privado. En consecuencia, eximo al BANCO de toda responsabilidad, incluso frente a terceros, si esta declaración es falsa o errónea.

Autorizo expresa e irrevocablemente al BANCO para que realice, en cualquier tiempo y/o circunstancia, y a su sola discreción, los análisis que considere pertinentes, así como también para que pueda presentar cualquier tipo de información o reporte a las autoridades competentes, nacionales y/o internacionales, si fuera el caso, sin necesidad de avisarme ni previa ni posteriormente. Esta regla aplicará, tanto para verificar el cumplimiento de lo establecido en el numeral que antecede, como también en todos los casos en que, a criterio del BANCO, mis transacciones y/o la información proporcionada acerca de ellas, pudieran llevar a presumir la existencia de operaciones inusuales o injustificadas. En especial, autorizo al BANCO a entregar la información contenida en este formulario y/o una copia, a las autoridades centrales, federales, estatales, seccionales, autónomas o descentralizadas o a terceros encargados de auditar al BANCO para fines fiscales o de control. Esta autorización faculta expresamente al BANCO para que pueda proporcionar información sobre las cuentas, créditos, inversiones y, en general, productos que formen parte de mis activos y/o de mis pasivos, ya sean individuales o conjuntos, y cualquiera que

**Nota: Documento exigido por la Superintendencia de Bancos del Ecuador y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFFE), para depósitos/transferencias individuales o consolidados que superen los diez mil dólares de los Estados Unidos de América.**

# FORMULARIO DE ORIGEN LÍCITO DE FONDOS

sea su modalidad, a otros países donde yo sea considerado residente para fines fiscales, incluidos los reportes que fueran requeridos por la Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA ("Ley para el Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras") y/o su normativa relacionada. Renuncio desde ya a interponer contra el BANCO cualquier tipo de acción o reclamación en vía civil, penal, administrativa o de cualquier otra naturaleza, en el evento de que se produjera alguna de las situaciones antes descritas.

Desde ya me comprometo a notificar al BANCO, si alguno de los datos entregados fuera erróneo o si cambiaran en el transcurso de mi relación contractual con el BANCO. También me comprometo con el BANCO a entregar un nuevo formulario de "Autocertificación de Residencia Fiscal" con la respectiva información actualizada, en un plazo no mayor a 30 días calendario, contados desde la fecha en que se detectó el error o se produjo el cambio de datos.

Este formulario se suscribe sin perjuicio, y se entiende por lo tanto como complementario, de otras declaraciones que se instrumenten para cumplir con la obligación de precautelar la licitud de los fondos empleados en las operaciones solicitadas al BANCO.

\_\_\_\_\_  
**Firma del cliente/Persona que realiza  
la transacción:**

**Nota: Documento exigido por la Superintendencia de Bancos del Ecuador y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFFE), para depósitos/transferencias individuales o consolidados que superen los diez mil dólares de los Estados Unidos de América.**