



## AUTORIZACIÓN PARA REVISIÓN DE CALIFICACIÓN CREDITICIA EN CENTRAL DE RIESGO

Autorizo de manera expresa e irrevocable a AMBIENSA S.A. para que obtenga, cuantas veces lo considere necesario, de cualquier fuente de información, incluidos los Burós de información crediticia, autorizados por la Superintendencia de Bancos y Seguros y la Central de Riesgos, referencias relativas e información personal sobre mi comportamiento crediticio, manejo de mis cuentas, corriente(s), de ahorro, tarjeta de crédito, etc., y en general información sobre el cumplimiento de mis obligaciones, sean estas directas o indirectas, y demás activos, pasivos y datos personales.

De igual forma, se autoriza a AMBIENSA S.A., para que pueda utilizar, transferir o entregar dicha información a terceras personas, sean estas autoridades competentes, y otras instituciones o personas jurídicas, legal o reglamentariamente facultadas.

En caso de cesión, transferencia, titularización o cualquier otra forma de transferencia de la operación crediticia, contingente y/o cualquier otro compromiso crediticio que mantenga, sea como deudor principal, codeudor o garante, con AMBIENSA S.A. la persona natural o jurídica cesionaria o adquiriente de dicha obligación queda desde ya expresamente facultada para realizar las mismas actividades establecidas en los dos párrafos precedentes.

APELLIDOS Y NOMBRES: \_\_\_\_\_

CEDULA IDENTIDAD: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

GUAYAQUIL, \_\_\_\_\_  
FECHA

## FORMULARIO CONOZCA SU CLIENTE (PERSONA NATURAL)



La información proporcionada en este documento será de estricta confidencialidad, misma que será utilizada por la Compañía para el establecimiento de la relación contractual

### 1. INFORMACIÓN PERSONAL

ES O HA SIDO FUNCIONARIO PÚBLICO O POLÍTICO:		NO	AÑO INGRESO:		
NOMBRE:			C.I.:	FECHA DE NACIMIENTO:	
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	PROVINCIA:		NACIONALIDAD:
TELÉFONO:	CELULAR:	VIVIENDA:	E-MAIL PERSONAL:		
NOMBRE DE EMPRESA:		TIPO DE NEGOCIO:	CARGO QUE OCUPA:	ACTIVIDAD ECONOMICA:	ANTIGÜEDAD:
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:			TELF.:	NIVEL ACADÉMICO:	E-MAIL LABORAL:

### 2. DATOS DEL CONYUGUE Y CARGAS

NOMBRE:		C.I.:	FECHA DE NACIMIENTO:		
NACIONALIDAD:		# CARGAS FAMILIARES:	RELACIÓN LABORAL:		E-MAIL PERSONAL:
NOMBRE DE EMPRESA:		TIPO DE NEGOCIO:	CARGO QUE OCUPA:	ACTIVIDAD ECONOMICA:	ANTIGÜEDAD:
DIRECCIÓN DE EMPRESA:			TELÉFONO:	CELULAR:	

### 3. NOMBRE Y DIRECCIÓN DE UN FAMILIAR CERCANO QUE NO VIVA CON USTED (REF. PERSONAL)

NOMBRE:		DIRECCIÓN:			
TELÉFONO:	CELULAR:	CIUDAD:	PARENTESCO:		

### 4. ¿USTED O PERSONA CERCANA ES EXPUESTA POLÍTICAMENTE? NO

NOMBRE:	CARGO:	ENTIDAD:	PARENTESCO:
---------	--------	----------	-------------

USTED, SU CONYUGUE, O COLABORADORES CERCANOS HASTA EL SEGUNDO GRADO DE CONSANGUINIDAD Y PRIMERO (EJ. ABUELOS, HIJOS, PADRES, HERMANOS, NIETOS, SUEGROS, HIJASTROS O QUIENES DESEMPEÑEN O HAN DESEMPEÑADO FUNCIONES PÚBLICAS DEL 6to AL 10mo GRADO DETERMINADO EN LA "ESCALA DE REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR" DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES EN EL ÚLTIMO AÑO, COMO POR EJEMPLO: PRESIDENTE, MINISTROS, SECRETARIOS NACIONALES, VICE MINISTROS, SUBSECRETARIOS, DIRECTORES GENERALES, AUTORIDADES DE CONTROL O QUE, SIN OCUPAR CARGO PÚBLICO TIENE INJERENCIA POLÍTICA A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL.

### 5. INGRESOS Y EGRESOS MENSUALES DEL SOLICITANTE

SUELDO:	OTROS INGRESOS:	SUELDO CONYUGUE:	OTROS INGRESOS CONYUGUE:	TOTAL INGRESOS:
ARRIENDO:	ALIMENTO Y VESTIMENTA:	SERVICIOS BÁSICOS:	EDUCACIÓN:	TOTAL EGRESOS:

### 6. ACTIVOS (BIENES Y PATRIMONIO)

BIENES INMOBILIARIOS		VEHÍCULOS PROPIOS			OTROS ACTIVOS	
TIPO	VALOR COMERCIAL	MARCA	AÑO	VALOR COMERCIAL	DESCRIPCIÓN	VALOR

### 7. REFERENCIAS BANCARIAS Y COMERCIALES

BANCO	No. CUENTA	TIPO DE CUENTA	TARJETA DE CRÉDITO	REFERENCIAS COMERCIALES

### DECLARACIÓN JURAMENTADA DE ORIGEN DE FONDOS Y AUTORIZACIÓN DE CONSULTA

1. Declaro (amos) y me (nos) responsabilizo (amos) que toda la información contenida en esta solicitud es correcta y de absoluta responsabilidad de quien suscribe este documento.
2. Conocedor (es) de la penas de perjurio, declaro (amos) que el origen de los valores cancelados a AmbienSA S.A., por el bien inmueble adquirido, son y provienen de actividades lícitas.
3. Conocedor (es) de las disposiciones del Art. 4 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del delito de Lavado de Activos, Financiamiento de Delitos, autorizo a realizar los análisis y verificaciones que se consideren necesarios.
4. Renuncio a instaurar, cualquier tipo de acción, penal o administrativa en contra de las compañías que pertenecen al Grupo Ferretti, sus funcionarios y autoridades.

**Guayaquil,**

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CLIENTE

### DECLARACION:

Los abajo firmantes declaramos que se hemos verificado la documentación y revisado la razonabilidad de la información proporcionada por el cliente, solicitada de acuerdo a lo establecido en la política de "Conozca a su cliente".

Guayaquil,

<b>Recepción de información:</b>	<b>Verificación de información y documentación:</b>
_____ Asesor Comercial	_____ Analista de Cumplimiento