

Fecha

Día	Mes	Año

Nombre del fideicomiso _____

Datos del adquiriente

 Nombres _____ Apellidos _____
 Documento de identidad

Cédula	Pasaporte	Número de identificación _____
--------	-----------	--------------------------------

 Estado civil:

Casado	Soltero	Unión libre	Sexo: <table style="display: inline-table; border: none;"> <tr> <td style="width: 100px;">Masculino</td> <td style="width: 100px;">Femenino</td> </tr> </table>	Masculino	Femenino
Masculino	Femenino				

 Nacionalidad: _____ Lugar de nacimiento _____ Fecha de nacimiento _____

Dirección

 Calle _____ Número _____
 Residencial _____ Sector _____
 Provincia _____ Ciudad _____
 País _____ Teléfono residencial _____
 Celular _____ Código postal _____
 Correo electrónico _____

Datos laborales

 Empleado:

Privado	Público	Independiente	Retirado	Otro _____
---------	---------	---------------	----------	------------

Especifique
 Nombre de la empresa _____
 Dirección _____
 Teléfono _____ Posición que ocupa _____
 Tiempo laborando en la empresa _____ Ingresos que percibe _____ Otros ingresos _____
 Correo electrónico _____

Datos del cónyuge

 Nombres _____ Apellidos _____
 Tipo documento de identidad

Cédula	Pasaporte	Número de identificación _____
--------	-----------	--------------------------------

 Estado civil:

Casado	Soltero	Unión libre	Sexo: <table style="display: inline-table; border: none;"> <tr> <td style="width: 100px;">Masculino</td> <td style="width: 100px;">Femenino</td> </tr> </table>	Masculino	Femenino
Masculino	Femenino				

 Nacionalidad: _____ Lugar de nacimiento _____ Fecha de nacimiento _____

Referencias Bancarias, comerciales y personales

 Nombre _____ Teléfono _____
 Nombre _____ Teléfono _____
 Nombre _____ Teléfono _____

Origen de los fondos

Ingreso proveniente del salario	Venta de propiedades o inversiones anteriores	Herencia	Poseídos por (años)
Negocio propio	Retiro / Fondo de pensión	Otros _____	

Declaración jurada de origen y destino lícito de fondos

Por medio del presente documento declaro bajo fe de juramento que el dinero, capitales, haberes, valores o títulos utilizados en los negocios realizados con Fiduciaria Reservas, S.A. no tienen relación con actividades producto del delito de lavado de activos, y por lo tanto no guardan vinculación ninguna con actividades ilícitas, así como tampoco emanan de ningún delito previsto en cualquier ley penal vigente. Mediante la presente declaración además se autoriza a Fiduciaria Reservas S.A., para que verifique los datos suministrados y contenidos en esta planilla.

Declaración jurada de Personas Expuestas Políticamente (PEP'S)

Por medio del presente documento declaro lo siguiente:

PRIMERO: Ocupo un cargo público por elección popular.

SÍ	NO
----	----

SEGUNDO: Mantengo una relación de empleo con órganos o entidades del Estado bajo las disposiciones del Código de Trabajo, ocupando una posición de gerencia o dirección.

SÍ	NO
----	----

TERCERO: Ocupo un cargo de dirección o gerencia dentro de la Administración Pública Central o Descentralizada o de un Ayuntamiento por designación de la autoridad competente.

SÍ	NO
----	----

CUARTO: Que en virtud de lo anterior ostento u ostenté el cargo de _____

QUINTO: Formo parte de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, con un rango de Capitán, Mayor, Coronel, General, Contralmirante, Mayor General, Vicealmirante, Almirante, Contralmirante o Teniente General.

SÍ	NO
----	----

SEXTO: Formo parte del órgano de dirección de un partido político.

SÍ	NO
----	----

SÉPTIMO: En los últimos tres (3) años he ocupado algunas de las funciones o cargos enumerados anteriormente.

SÍ	NO
----	----

OCTAVO: Mi cónyuge cumple con algunas de las características enumeradas anteriormente.

SÍ	NO
----	----

NOVENO: Me encuentro vinculado por parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el:

1er grado	2do grado	3er grado, con una persona que cumpla las características enumeradas anteriormente.
SÍ	NO	

DÉCIMO: A mi juicio cumplo con los requisitos para ser considerado como Persona Políticamente Expuesta.

SÍ	NO
----	----

Por Fiduciaria Reservas, S.A.
Por el cliente

Firma: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Fecha: _____

Por el cónyuge

Firma: _____

Fecha: _____

Sello y firma

[Clic para ver instructivo](#)