**FORMULARIO DE DEBIDA DILIGENCIA COMPLEMENTARIA PARA OFERENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO A LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA (LA/FT/FP)**

|  |
| --- |
| 1. **DATOS DE LA PERSONA NATURAL**
 |
| **Nombres y apellidos** |  |
| **No. de identificación[[1]](#footnote-1)** |  |
| **Nacionalidad** |  |
| **Dirección** |  |
| **Ciudad / País** |  |
| **Correo electrónico** |  |
| **Teléfonos** |  |

|  |
| --- |
| 1. **DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL**

¿Posee representante legal?cid:image003.png@01D732DB.03592740cid:image003.png@01D732DB.03592740Si NoSi su respuesta es afirmativa, favor complete la siguiente información: |
| **Nombres y apellidos** | **No. de identificación[[2]](#footnote-2)** | **Nacionalidad** | **Documento acreditante de Representación Legal**  |
|   |   |   |  |

|  |
| --- |
| 1. **DATOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA**
 |
| **Nombre del Negocio** |  |
| **Actividad del Negocio** |  |
| **Registro Único del Contribuyente (RUC)**  |  |

|  |
| --- |
| 1. **DATOS DE PARIENTES**[[3]](#footnote-3) **DE LA PERSONA NATURAL Y/O SU REPRESENTANTE LEGAL**

 **QUE LABOREN EN EL BCN** |
| Indique si la persona natural y/o su representante legal descrita en las Secciones I y II, tienen parentesco con funcionarios que laboren en el BCN. cid:image003.png@01D732DB.03592740cid:image003.png@01D732DB.03592740Si NoSi la respuesta es afirmativa, complete la siguiente información: |
| **Nombres y apellidos** | **Grado de parentesco** | **Área o Dependencia en la que labora** |
|  |  |  |
|  |  |  |

En caso de necesitar mayor espacio para completar la información, anexar las filas que sean necesarias.

|  |
| --- |
| 1. **DATOS DE** **PERSONAS EXPUESTAS PÚBLICA Y POLÍTICAMENTE (PEP)**[[4]](#footnote-4)
 |
| Indique si la persona natural y/o su representante legal descritos en las Secciones I y II, o algún familiar desempeñan o han desempeñado algún cargo público en Nicaragua o en el extranjero:cid:image003.png@01D732DB.03592740cid:image003.png@01D732DB.03592740Si NoSi la respuesta es afirmativa, complete la siguiente información: |
| **Nombres y Apellidos** | **Cargo** | **Parentesco** | **Institución** |
|  |  |  |  |

En caso de necesitar mayor espacio para completar la información, anexar las filas que sean necesarias.

Declaro que es cierta y verídica toda la información que he proveído y que está reflejada en este Formulario y autorizo a la entidad para verificarla por cualquier medio legal.

Llenado en la Ciudad de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a los \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Nota: Este formulario debe ser entregado al Banco Central de Nicaragua (BCN) debidamente completado, firmado, sellado y con todos los requisitos establecidos para los proveedores de bienes y servicios. El BCN se reserva el derecho de requerir información o documentación adicional.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**FIRMA**

Persona Natural y/o Representante Legal

|  |
| --- |
| **DOCUMENTOS REQUERIDOS** |
| * Copia de la identificación del Representante Legal o Apoderado, en el caso de que este sea extranjero, deberá presentar fotocopia de la portada principal del pasaporte o cédula de residencia.
 |

1. Cédula para nacionales y para extranjeros pasaporte o cédula de residencia. [↑](#footnote-ref-1)
2. Cédula para nacionales y para extranjeros pasaporte o cédula de residencia. [↑](#footnote-ref-2)
3. Parientes de las personas detalladas en recuadros anteriores, con una relación de consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado. [↑](#footnote-ref-3)
4. Personas Expuestas Públicas y Políticamente (PEP): Tomando como referencia la Normativa No.UAF-N-019-2019, artículo 31, define los PEP nacionales a las personas naturales nicaragüenses que desempeñan funciones públicas importantes por elección o nombramiento, incluyendo, sin que la lista sea taxativa: Los funcionarios públicos que ocupen cargos por elección popular, electos por la Asamblea Nacional, nombrados directamente por el presidente de la República, nombrados directamente por la Corte Suprema de Justicia, nombrados directamente por el Consejo Supremo Electoral y dirigentes y miembros de las directivas de los partidos políticos, registrado ante el Consejo Supremo Electoral. Por otra parte, en el artículo 32 considera como PEP personas naturales extranjeras a las personas que ejerzan los mismos cargos o cargos con funciones similares o equivalentes a las referidas en el artículo 31, por elección pública o nombramiento, en nombre de sus respectivos estados de procedencia. [↑](#footnote-ref-4)