

**FORMULARIO
CONTROL DE REPORTE DE CUENTAS
CUENTAS RELACIONADAS
-UAF-**

1. Fecha	
2. Nombre de la entidad declarante	
3. Dirección	
4. Teléfono	
5. Fax	
6. Total de Cuentas relacionadas	

7.- Persona Natural:

Nombre	No. De identidad	Firmantes		Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Saldo a la fecha
		Nombre	No. De identidad			

8.- Persona Jurídica:

Nombre	No. De identidad	Firmantes		Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Saldo a la fecha
		Nombre	No. De identidad			

9.-

Nombre del funcionario que efectúa el Reporte	Firma

**INSTRUCTIVO
FORMULARIO
CONTROL DE REPORTE DE CUENTAS
CUENTAS RELACIONADAS
-UAF-**

El propósito de este formulario es dotar a las entidades declarantes de un instrumento que les permita notificar a la Unidad de Análisis Financiero, la existencia de cuentas relacionadas con un cliente reportado como sospechoso a la UAF, ya sea por iniciativa de la propia entidad declarante o a solicitud de la UAF.

- 1. Fecha:** En esta casilla se coloca la fecha exacta: día, mes y año en que se completa el formulario.
- 2. Nombre de la entidad declarante:** Se refiere al nombre de la entidad declarante.
- 3. Dirección:** Comprende la dirección de la entidad declarante.
- 4. Teléfono:** Corresponde al número de teléfono de la entidad declarante.
- 5. Fax:** Es el número de fax de la entidad declarante.
- 6. Total de cuentas relacionadas:** La entidad declarante deberá colocar en la casilla respectiva el número total de cuentas, ya sea de personas naturales o personas jurídicas, que se están reportando como relacionadas a la UAF.
- 7. Persona Natural:** En esta sección se coloca la siguiente información: Nombre de la (s) persona (s) natural (es) que funge (n) como titular (es) de la (s) cuentas relacionadas y su número de documento de identidad, las generales del (los) firmante (s), es decir, su nombre y documento de identidad; los tipos de cuentas relacionadas (cuenta corriente, cuenta de ahorros, plazo fijo, etc.), números de cuentas y saldos a la fecha.
- 8. Persona Jurídica:** En este punto se colocará la siguiente información: Nombre de la (s) persona (s) jurídica (s) que funge (n) como titular (es) de la (s) cuentas relacionadas, el RUC o equivalente al número de registro, las generales del (los) firmante (s), es decir, su nombre y documento de identidad; los tipos de cuentas relacionadas (cuenta corriente, cuenta de ahorros, plazo fijo, etc.), números de cuentas y saldos a la fecha.
- 9.- Nombre y firma del funcionario que efectúa el Reporte:** Nombre del empleado de la entidad declarante que completó el formulario y su firma.