

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS INTERVINIENTES Y SOLICITUD DE CONTINUACIÓN DEL TRÁMITE

Yo, _____, portador(a)
de la cédula/pasaporte N.º _____, en calidad de _____, legalmente
autorizado dentro del trámite N.º _____, de manera libre y voluntaria, declaro:

Que he sido informado(a) por el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Rumiñahui sobre la necesidad de proporcionar información suficiente, adecuada y verificable respecto de la identidad, representación, autorización o capacidad legal de los usuarios, comparecientes, representantes, beneficiario final y demás intervinientes; que intervienen directa o indirectamente en el acto o contrato presentado a inscripción, en cumplimiento de las medidas de debida diligencia previstas en la Resolución Nro. DINARP-DNO-2026-02-01-01-08.

He sido informado(a), además, sobre la solicitud institucional de presentar el Certificado de Estatuto Personal actualizado como mecanismo de respaldo de la información a la fecha para la identificación y verificación de dicha información.

No obstante, manifiesto expresamente mi voluntad de no presentar el/los referido(s) Certificado(s) de Estatuto Personal y solicito que se continúe con el trámite registral, para cuyo efecto proporcione, bajo mi exclusiva responsabilidad civil, penal y/o administrativa, respecto de su veracidad, integridad y exactitud, la siguiente información:

INTERVINIENTES DIRECTOS E INDIRECTOS

(En caso de faltar espacios para el detalle de intervinientes se adjuntará una hoja en el mismo formato y con toda la información señalada)

N° de intervinientes	Nombres completos o Razón social del interviniente	Cédula/ Pasaporte/ RUC del interviniente	Calidad en la que interviene	Es una persona políticamente expuesta (PEP). Si o No.	Si es una PEP, ¿Qué cargo ejerce?	Tiene algún limitante de capacidad legal para ejercer el presente acto. SI o No	Si tiene un limitante de capacidad legal para ejercer el presente acto, señale cual es:	Firma del interviniente

Declaro expresamente que las personas anteriormente individualizadas corresponden a la totalidad de solicitantes, comparecientes, intervinientes, representantes, apoderados y demás personas que participan directa o indirectamente en el acto o contrato, conforme corresponda.

DECLARACIÓN BAJO RESPONSABILIDAD

Declaro que:

a) La información de identificación proporcionada respecto de todos los intervinientes es verdadera, completa, actualizada y firmada por cada interviniente.

- b) No he omitido deliberadamente la identificación de ninguna persona que participe directa o indirectamente en el acto o contrato.
- c) Cuando intervengan personas jurídicas, estructuras jurídicas u otras formas de organización, he proporcionado la información necesaria para permitir la identificación del beneficiario final, cuando corresponda.
- d) Se ha informado sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP) de los intervinientes, beneficiarios finales o personas relacionadas, cuando corresponda.
- e) Declaro que la información proporcionada podrá ser verificada por el Registro en listas de control, registros públicos, registros oficiales, bases públicas y demás mecanismos de consulta aplicables, de conformidad con la normativa vigente.
- f) No he ocultado información que sea de mi conocimiento y que pudiera resultar relevante para la identificación de señales de alerta o factores de riesgo relacionados con el acto o contrato presentado a inscripción, conforme la RESOLUCIÓN No. DINARP-DNO-2026-02-01-01-08, así como la Ley de lavados de activos y demás normativa legal vigente.

RESPONSABILIDAD SOBRE LA INFORMACIÓN DECLARADA

En calidad de usuarios, las personas que firman el listado de intervinientes directos e indirectos, asumen la responsabilidad que legalmente corresponda por la veracidad, autenticidad, integridad y exactitud de la información que proporciono mediante la presente declaración, así como por cualquier falsedad u omisión que me sea atribuible.

Dejo expresa constancia de que mi decisión de no presentar el Certificado de Estatuto Personal no impide ni limita las facultades y obligaciones del Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Rumiñahui para efectuar las verificaciones, consultas y medidas de debida diligencia que correspondan; requerir información o documentación adicional cuando resulte necesaria según el nivel de riesgo que pudieren identificar en aplicación de la normativa legal vigente; identificar señales de alerta; o poner el trámite en conocimiento del Oficial de Cumplimiento para el análisis correspondiente, así como de los entes nacionales de control.

En consecuencia, solicito expresamente que se continúe con el trámite registral bajo mi responsabilidad respecto de la información proporcionada en esta declaración, sin perjuicio de las verificaciones y actuaciones que correspondan al Registro conforme a la normativa vigente.

Nombre del usuario que solicita la inscripción: _____
Autorizado legamente por (en caso de no ser parte de los intervinientes directos): _____

Cédula/Pasaporte: _____

Teléfono: _____

Correo electrónico: _____

Fecha: _____

Firma: _____