

## ANEXO No. 1

### REQUISITOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE EN EL CASO DE APERTURA DE CUENTAS DE DEPÓSITO DIFERENCIADAS RELACIONADAS CON LA APLICACIÓN DE LA LEY DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN A PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS

PERSONA NATURAL	PERSONA JURÍDICA
a. <b>Datos Personales:</b> Nombre y apellidos completos del pre-candidato, candidato (a) o en su caso el de la persona designada por la Alianza o (tal como aparece en el documento de identidad).	a. Nombre del Partido Político, Movimientos en Formación y Movimientos Internos de los Partidos Políticos.
b. Constancia de inscripción emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE).	b. Constancia de inscripción emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
c. <b>Tipo de identificación:</b> Se debe presentar original de la tarjeta de identidad y en caso de ser obligado tributario acompañar copia fotostática del RTN o impresión de la consulta electrónica por los medios habilitados por la autoridad tributaria. <sup>1/</sup> .	c. Copia fotostática del Registro Tributario Nacional (RTN) del partido político, o impresión de la consulta electrónica por los medios habilitados por la autoridad tributaria. <sup>1/</sup> .
d. Sexo.	d. Copia fotostática de Jurídica.
e. Lugar y Fecha de nacimiento.	e. Dirección de la Sede Principal o Sede Local, incluyendo: Departamento, Municipio/Ciudad, número telefónico (fijo, móvil, fax), correo electrónico.
f. <b>Dirección de residencia completa:</b> incluyendo departamento y municipio. En caso de ser extranjero el domicilio.	f. <b>Datos personales del representante legal:</b> nombre completo, original de la tarjeta de identidad y en caso de ser obligado tributario acompañar copia fotostática del RTN o impresión de la consulta electrónica por los medios habilitados por la autoridad tributaria <sup>1/</sup> , dirección de residencia completa, indicando departamento y municipio, número telefónico fijo y/o móvil, número de fax y correo electrónico.
g. Número telefónico fijo y/o móvil, número de fax y correo electrónico (cuando aplique).	g. Especificar la procedencia de los fondos que ingresaran a la cuenta.
h. Profesión, ocupación, oficio o actividad económica	h. Identificar a las personas naturales o representantes legales que tengan firma autorizada en las cuentas, como si se tratara de cuentas abiertas a título personal. Para estos efectos debe proporcionarse la siguiente información: nombre completo, original de la tarjeta de identidad y en caso de ser obligado tributario acompañar copia fotostática del RTN o impresión de la consulta electrónica por los medios habilitados por la autoridad tributaria <sup>1/</sup> , dirección de residencia completa, indicando departamento y municipio, número telefónico fijo y/o móvil, número de fax y correo electrónico.
i. Especificar la procedencia de los fondos que ingresarán a la cuenta.	i. Nombre completo y relación de los beneficiarios finales de la cuenta.

j. Nombre del cargo al que está siendo postulado, lo cual puede ser consultado por la Institución Supervisada en página web del Consejo Nacional Electoral (CNE).	
k. Nombre completo y relación de los beneficiarios de la cuenta.	
l. Estado civil y nombre completo del cónyuge o pareja (cuando aplique) e información de los parientes hasta el segundo grado de afinidad y consanguinidad..	
m. Identificar a las personas naturales o representantes legales que tengan firma autorizada en las cuentas, como si se tratara de cuentas abiertas a título personal.	
n. Cargo Público desempeñado en los últimos cuatro (4) años e Institución (cuando aplique).	

<sup>1/</sup> En aquellos casos que el cliente no cuente con el documento del RTN, corresponderá a la institución supervisada, realizar la consulta electrónica por los medios habilitados por la autoridad tributaria, adjuntando al expediente de la cuenta de depósito la impresión de dicha consulta.