



FICHA INTEGRAL Y REGISTRO ESPECIAL DEL CLIENTE O TERCERO  
**CONOZCA A SU CLIENTE**

Cliente:  Tercero:

Póliza de Seguro  Fianzas  Préstamos  Otros

**INFORMACION DE PERSONA JURIDICA Y REPRESENTANTE LEGAL**

Razon Social:			
SIGLAS:		NIT :	Registro Fiscal N°:
Dirección:			
E- Mail:		Tel.	Fax:
Dirección postal:			
Giro o Actividad Económica:			
Categoría de Contribuyente: Grande <input type="checkbox"/> Mediano <input type="checkbox"/> Pequeño <input type="checkbox"/> Otros contribuyentes <input type="checkbox"/>			
<b>DATOS DE REPRESENTANTE LEGAL</b>			
Nombre:			
Lugar y Fecha de Nacimiento:		Nacionalidad:	
Dirección de Residencia:			
E- Mail:		Tel.	Fax:
DUI:	NIT:	Pasaporte N°	Carne Residente:
Fecha de vencimiento de documento de identificación:			

**PERSONAS P E P S (personas expuestas políticamente)**

¿Desempeña o ha desempeñado algún cargo como Persona Expuesta Políticamente?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	<b>En caso que una respuesta sea positiva, completar "Formulario para PEP"</b>
¿Tiene un familiar que ocupe un cargo como Persona Expuesta Políticamente?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
¿Tiene un asociado que ocupe un cargo como Persona Expuesta Políticamente?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
NRP-08 Art.3 Literal u) Personas Expuestas Políticamente (PEP's): Son aquellas personas naturales identificadas al inicio ó en transcurso de la relación contractual nacionales o extranjeras, que desempeñan ó han desempeñado funciones públicas en nuestro país o en su país de origen, así como sus parientes en primer y segundo grado de consanguinidad o afinidad, compañeros de vida o asociados comerciales o de negocios.					
Lugar y Fecha de Vinculación con la Aseguradora:					

**DOCUMENTOS QUE DEBEN ADJUNTARSE**

- 1 Copia de Escritura de Constitución Vigente (Para Sociedades)
- 2 Acuerdo ejecutivo, Decreto o Acta de Constitución (Para Asociaciones, Cooperativas, ONG's Otros)
- 3 Fotocopia de NIT y Número de Registro Fiscal
- 4 Copia de comprobante de domicilio de la empresa (Puede ser recibo de agua, luz o teléfono)
- 5 Credencial de elección del Representante Legal
- 6 Copia de DUI, NIT del Representante Legal
- 7 Copia de Pasaporte o Carnet de Residencia si es extranjero
- 8 Copia de Matrícula de Comercio vigente
- 9 Miembros de la junta Directiva.
- 10 Listado de Accionistas de la Sociedad. Si dentro de la Sociedad existen otras personas jurídicas, proporcionar listado de accionistas
- 11 Socios con una participación patrimonial arriba del 10%

**NOTA: Obligatorio para todo negocio nuevo, y para renovaciones cuando existieren cambios en dichos documentos o en los datos proporcionados**

Declaro bajo juramento que los datos aquí proporcionados son fidedignos, asimismo, autorizo a la ASEGURADORA para verificar la información proporcionada.

Lugar y Fecha	Empleado / Intermediario	Firma del Cliente
Decreto Ejecutivo No. 2, vigencia 08 de febrero de 2000, artículo 11 del "Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos".		
Acuerdo No. 085 de la Fiscalía General de La República "Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención de Lavado de Dinero y Activos"		





