MAPFRE

☐ Vinculación
☐ Actualización

FORMULARIO ÚNICO PARA SUJETO REGULADOS – Nº2

Política Conozca a su Cliente - Persona Jurídica

Este formulario se ha elaborado con las disposiciones amparadas en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, su reglamento y resoluciones emitidas por las Superintendencia de Compañías Valores y Seguros (SCVS) y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAE)

DATOS GENERALES

Nombre o razón social			N° de RUC
Fecha de constitución	**Actividad económica**	**Nacionalidad**	**Provincia**
Ciudad/ Cantón	**Dirección**	**Nombre Contacto**	
Correo electrónico - Contacto	**Teléfono - Celular**		

DATOS DEL APODERADO GENERAL O REPRESENTANTE LEGAL

Funcionario	Apellidos	Nombres	Sexo
☐ Apoderado General ☐ Representante Legal			☐ Femenino ☐ Masculino

Fecha de nacimiento	Nº de identificación	Nacionalidad	Estado civil
			☐ Soltero-a ☐ Casado- ☐ Viudo-a ☐ Divorciado-a ☐ Unión libre

Datos del cónyuge

Apellidos	Nombres	Nº de identificación	Nacionalidad

Datos del domicilio Representante Legal o Apoderado

Provincia	Ciudad/ Cantón	Dirección

Correo electrónico	Teléfono	Celular

¿Se considera una persona expuesta políticamente (PEP)? ☐ **Sí** ☐ **No**

Persona Expuesta Políticamente: quien desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en el país o en el exterior. También se considera PEP al cónyuge, conviviente o pariente que tengan hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad, o un colaborador cercano.

Institución: Cargo:

Indicar el período en el que ejerce o ha ejercido el cargo.

Desde: Hasta:

Declaración de relacionados de la Persona Expuesta Políticamente:
* Familiares hasta el segundo grado de cosanginidad y primero de afinidad.
* Colaboradores cercanos
*Empresas donde sea accionista

Nombre	Identificación	Parentesco / Relación	Tipo de relación

DATOS DE ACCIONISTAS

Nómina de Accionistas o Socios con participación mayor al 10%.Indicar el Beneficiario Final Persona Natural, Representante Legal o Apoderado. Adjuntar Lista en caso de ser necesario.

Nombre	Identificación	Nacionalidad	Participación

INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

Ingresos mensuales	Total Activos	Total Pasivo	Total Patrimonio
$	$	$	$

Declaración de información.- Declaro que la información contenida en este formulario es verdadera, completa y proporciona información confiable y actualizada en todos los aspectos, y me comprometo a mantener informada a la entidad de cualquier cambio que se presente en el futuro a fin de mantener la información debidamente actualizada.

Declaración de licitud de fondos.- Declaro que el activo asegurado como los fondos a ser utilizados para el pago de prima, provienen y provendrán de una fuente licita y no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos, producto de las actividades a las que se refiere la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos; Norma Para La Prevención Del Delito De Lavado De Activos Y Del Financiamiento De Delitos Dirigido A Los Sujetos Obligados A Reportar Bajo La Supervisión De La Unidad De Análisis Financiero Y Económico (UAFE) y la Resolución No. JPRF-S-2022-025 de la Junta Política y Regulación Financiera.

Autorización.- Autorizo (amos) expresa e irrevocablemente a MAPFRE compañía de seguros S.A.. a realizar el análisis y las verificaciones que considere necesarias para corroborar la licitud de fondos y bienes comprendidos en el contrato de seguro, así como en el buró de crédito sobre la información de riesgos personal y reportar las obligaciones económicas que se deriven de la relación comercial.

Fecha: _____ _____

Firma del cliente

PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCIÓN

Revisado por : _____ **Fecha:** _____

Nombre o Firma Ejecutivo

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PERSONA JURÍDICA

☐ a) Copia de la escritura de constitución y de sus reformas, de existir éstas.

☐ b) Copia de la cedula de identidad del representante del Legal, y del cónyuge o conviviente de ser aplicable.

☐ c) Copia certificada del nombramiento del representante legal o poder legal

☐ d) Copia del RUC.

☐ e) Nómina actualizada de accionistas o socios, en la que consten los montos de acciones o participaciones.

☐ f) Certificado de cumplimiento de obligaciones otorgado por el órgano de control competente, de ser aplicable.

☐ g) Estados financieros mínimo de un año atrás, estarán auditados si lo exige la ley.

☐ h) Copia de un recibo de cualquier servicio básico.

☐ i) Confirmación del pago del impuesto a la renta del año inmediato anterior.