

DATOS GENERALES

Nombre o razón social			Nº de RUC
Fecha de constitución	Actividad económica	Nacionalidad	Provincia
Ciudad/ Cantón	Dirección	Correo electrónico - Contacto	Teléfono - Celular

DATOS DEL APODERADO GENERAL O REPRESENTANTE LEGAL

Funcionario <input type="checkbox"/> /Apoderado General <input type="checkbox"/> Representante Legal	Apellidos	Nombres	Sexo <input type="checkbox"/> Femenino <input type="checkbox"/> Masculino
Fecha de nacimiento	Nº de identificación	Nacionalidad	Estado civil <input type="checkbox"/> Soltero-a <input type="checkbox"/> Casado-a <input type="checkbox"/> Divorciado-a <input type="checkbox"/> Viudo-a <input type="checkbox"/> Unión libre

Apellidos		Nombres		Documento de identificación
-----------	--	---------	--	-----------------------------

Datos del domicilio		
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 periodo 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 consanguinidad y primero de afinidad.
 * Colaboradores cercanos
 *Empresas donde sea accionista

Nombre	Identificación	Parentesco / Relación	Tipo de relación

INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

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

DATOS DE ACCIONISTAS

Nómina de Accionistas o Socios con participación mayor al 25%

Nombre	Identificación	Nacionalidad	Participación

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 de ser utilizados para el pago de prima, provienen y provendrán de una fuente lícita y no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos, producto de las actividades a las que se refiere el artículo 14 de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos publicada en el suplemento del Registro Oficial Nº 352 del 30 de diciembre de 2010 (a la ley Nº 127).

Autorización.- Autorizo (amos) expresa e irrevocablemente a Mapfre Atlas 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 NATURAL O COMERCIANTE INDIVIDUAL

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> a) Copia de la escritura de constitución y de sus reformas, de existir éstas. | <input type="checkbox"/> f) Certificado de cumplimiento de obligaciones otorgado por el órgano de control competente, de ser aplicable. |
| <input type="checkbox"/> b) Copia de la cedula de identidad del representante del Legal, y del cónyuge o conviviente de ser aplicable. | <input type="checkbox"/> g) Estados financieros mínimo de un año atrás, estarán auditados si lo exige la ley. |
| <input type="checkbox"/> c) Copia certificada del nombramiento del representante legal o poder legal | <input type="checkbox"/> h) Copia de un recibo de cualquier servicio básico. |
| <input type="checkbox"/> d) Copia del RUC. | <input type="checkbox"/> i) Confirmación del pago del impuesto a la renta del año inmediato anterior. |
| <input type="checkbox"/> e) Nómina actualizada de accionistas o socios, en la que consten los montos de acciones o participaciones. | |