

**FEDECREDITO VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS**  
**FICHA INTEGRAL Y REGISTRO ESPECIAL DEL CLIENTE O TERCERO**  
**CONOZCA A SU CLIENTE/ PERSONA JURIDICA**

Cliente: ☐ Tercero: ☐



Póliza de Seguro ☐ Fianzas ☐ Préstamos ☐ Otros ☐

A. INFORMACION DE PERSONA JURIDICA Y REPRESENTANTE LEGAL			
Razón Social:			
SIGLAS:		NIT	Registro Fiscal No.:
Dirección:			
e-mail		Tel.	FAX:
Giro o Actividad Económica:			
<b>Datos del Representante Legal</b>			
Nombre:			
Lugar y Fecha de Nacimiento:			
Dirección de Residencia:			
e-mail		Tel.	FAX:
NIT:	DUI:	Pasaporte No.:	Otro:
Lugar y Fecha de expedición de documento de identificación:			
Record Crediticio:			
B. INFORMACION GENERAL DE PERSONA JURIDICA			
<b>Principales Clientes que provee</b>			
Nombre	Dirección		Teléfono
<b>Principales Proveedores</b>			
Nombre	Dirección		Teléfono
C. USO EXCLUSIVO PARA EJECUTIVOS O CORREDORES			
Se realizó visita al Cliente o Tercero: Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Comentarios:			
Lugar y Fecha de Vinculación con la Aseguradora:			
Comentarios sobre verificación de información:			
D. PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEPs)			
El Representante Legal, desempeña o ha desempeñado algún cargo como Persona Expuesta Políticamente ? SI ____ NO ____		PEPs POR PARENTESCO	
¿Tiene algún accionista que desempeñe cargo como Persona Expuesta Políticamente; que posea el 25% o más del capital accionario o participación en el patrimonio? SI ____ NO ____		Grado	Parentesco
		1er.	Padre - Madre - Suegro- Suegra - Hijo - Hija - Yerno -y Nuera
En caso que la respuesta sea positiva, completar "Formulario para PEP"		2do.	Abuelo- Abuela - Hermano- Hermana- Cuñado- Cuñada- Nieto- Nieta- Concuñado y Abuelos del Cónyuge
<small>* Personas Políticamente Expuestas: Son aquellas que desempeñan o 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; durante los cinco años siguientes a aquel en que hubiese cesado su nombramiento.</small>			
E. DOCUMENTOS QUE DEBEN ADJUNTARSE			
<b>Persona Jurídica y otras entidades con Personería Jurídica</b>			
1	Copia de Escritura de Constitución Vigente <b>(Para Sociedades)</b>	5	Credencial de elección del Representante Legal
2	Acuerdo ejecutivo, Decreto o Acta de Constitución <b>(para asociaciones, Cooperativas, ONG's, Otros)</b>	6	Copia de DUI, NIT del Representante Legal
3	Fotocopia de NIT y Número de Registro Fiscal	7	Copia de Pasaporte o Carnet de Residencia si es extranjero
4	Copia de comprobante de domicilio de la empresa <b>(puede ser recibo de agua, luz ó teléfono)</b>	8	Matricula de Comercio vigente inscrita
		9	Estados Financieros: Balance General y Estado de Resultados último ejercicio fiscal.
		10	<b>Y otros que la Aseguradora considere sean necesarios, para el conocimiento del cliente</b>
<b>NOTA: Obligatorio para todo negocio nuevo, y para renovaciones cuando existieren cambios en dichos documentos</b>			

Declaro bajo juramento que los datos antes descrito son verdaderos y que mis ingresos provienen de actividades enteramente lícitas por consiguiente, dichos fondos no se encuentran relacionados bajo ninguna circunstancia con hechos o actividades criminales relacionadas con el narcotráfico y delitos conexos con el Lavado de Dinero y Activos, tampoco con situaciones en contra de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos de la República de El Salvador. Además declaro que me someto a cualquier tipo de investigación necesaria para establecer la procedencia y el origen de los fondos. Por ultimo declaro que este formulario ha sido completado por mi y/o en mi presencia y que la información provista es verdadera.

Lugar y Fecha

Nombre y Firma del Asegurado

Nombre y firma persona que atendió  
(Ejecutivo o Corredor)

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, vigencia 1 de junio de 2013 "Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos" Capítulo III  
Identificación de Clientes.