



Solicitud No.

Formulario política Anti lavado de dinero /  
financiamiento de terrorismo  
Persona Jurídica

Pág. 1 de 3

## Datos generales

Nombre de la Sociedad

Núm. Contribuyente o equivalente	
----------------------------------	--

Tipo Societario

Domicilio Social

Fecha de Incorporación    d | d   m | m   a | a   a | a      Núm. de Registro    |   |   |   |   |   |   |   |   |

Dirección Postal

Teléfono (s)  Fax

Dirección de correo electrónico

Actividad Principal

Indique si el Representante Legal, Apoderado o la Sociedad misma son o han sido objeto de investigación, indagación o condena por actividades ilícitas o delitos de lavado o blanqueo de dinero o financiamiento de terrorismo.

En caso afirmativo, especifique

## Controles y evaluación de anti lavado de dinero o financiamiento de terrorismo

## Políticas, prácticas y procedimientos

1. ¿Tiene la Sociedad un programa de cumplimiento para prevenir delitos de lavado o blanqueo de dinero o financiamiento de terrorismo?

2. ¿Son aprobadas por el órgano de gestión correspondiente las políticas pertinentes para el cumplimiento del programa para prevención de delitos de lavado, blanqueo de dinero o financiamiento de terrorismo?	<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> N/A
---	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

3. ¿Ha establecido la Sociedad una política escrita que documente los procesos para prevenir, detectar y reportar transacciones sospechosas?

4. ¿Tiene la Sociedad una política que prohíba las cuentas/relaciones comerciales con bancos pantalla (Shell Banks)?	<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> N/A
--	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

5. ¿Tiene la Sociedad políticas que regulen las relaciones con Personas Políticamente Expuestas?	Sí	No	N/A
--	----	----	-----

6. ¿En caso de tener sucursales o afiliadas, se implementan las políticas para prevenir delitos de la lavado o blanqueo de dinero o financiamiento de terrorismo?	<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> N/A
---	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

7. ¿Ofrece la Sociedad servicios a clientes anónimos?	<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> N/A
---	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

# Formulario política Anti lavado de dinero / financiamiento de terrorismo Persona Jurídica

Pág. 2 de 3

## Controles de monitoreo

8. ¿Ha establecido la Sociedad medios de auditoría para probar el cumplimiento de políticas para prevenir delitos de lavado o blanqueo de dinero o financiamiento de terrorismo?
- ☐ Sí ☐ No ☐ N/A
9. ¿Monitorea la Sociedad las actividades de sus clientes a fin de detectar actividad sospechosa o inusual?
- ☐ Sí ☐ No ☐ N/A
10. ¿Monitorea la Sociedad bases de datos oficiales a fin de detectar actividad sospechosa o inusual de sus clientes?
- ☐ Sí ☐ No ☐ N/A

## Otros Controles

11. ¿Entrena a sus funcionarios, empleados, colaboradores en políticas y procedimiento para prevenir delitos de lavado o blanqueo de dinero o financiamiento de terrorismo?
- ☐ Sí ☐ No ☐ N/A
12. ¿Ha designado la Sociedad un oficial responsable del cumplimiento, coordinación y supervisión de las políticas para prevenir delitos de lavado o blanqueo de dinero o financiamiento de terrorismo?
- ☐ Sí ☐ No ☐ N/A
13. ¿Entrena la Sociedad a sus altos funcionarios en los procedimientos necesarios para la detención y reporte de transacciones sospechosas?
- ☐ Sí ☐ No ☐ N/A
14. ¿Se realizan con frecuencia entrenamientos del personal?
- ☐ Sí ☐ No ☐ N/A
15. ¿Se prueban con frecuencia por auditoría el cumplimiento de las políticas de ALD?
- ☐ Sí ☐ No ☐ N/A
16. ¿Implementa la Sociedad un programa de riesgo para evaluar a sus clientes?
- ☐ Sí ☐ No ☐ N/A
17. ¿Aplica la Sociedad técnicas mejoradas de debida diligencia para evaluar a posibles clientes?
- ☐ Sí ☐ No ☐ N/A
18. ¿Aplica la Sociedad técnicas mejoradas de debida diligencia para evaluar a clientes de alto riesgo, ej. Personas Políticamente Expuestas?
- ☐ Sí ☐ No ☐ N/A

## Reporte de transacciones y prevención de transacciones con fondos ilícitos

19. ¿Ha implementado la Sociedad políticas y prácticas para identificación y reporte de transacciones que requieren de ser reportadas a las autoridades?
- ☐ Sí ☐ No ☐ N/A
20. ¿Tiene la Sociedad medios para detectar y prevenir transacciones con fondos ilícitos?
- ☐ Sí ☐ No ☐ N/A
21. ¿Tiene la Sociedad políticas que aseguren que las transacciones no se conduzcan a través de bancos pantalla (Shell Banks)?
- ☐ Sí ☐ No ☐ N/A

## Documentos Necessarios (indicar con una X)

1. Copia de Manual de Procedimiento Interno para la Prevención y Control de Lavado de Dinero o Financiamiento de Terrorismo ☐
2. Copia de los Formularios de Control (CSC/ALD) ☐

Formulario política Anti lavado de dinero /  
financiamiento de terrorismo  
Persona Jurídica

Pág. 3 de 3

**Declaración**

POR LA PRESENTE DECLARO BAJO LA FE DE JURAMENTO QUE LOS DATOS SUMINISTRADOS ANTERIORMENTE Y CONTENIDOS EN ESTE FORMULARIO SON VERDADEROS, CORRECTOS Y ACTUALIZADOS Y QUE NO HE OMITIDO NINGUNA INFORMACIÓN REQUERIDA EXPLÍCITA O IMPLÍCITAMENTE EN ESTE FORMULARIO.

\_\_\_\_\_  
Firma Rep. o apoderado legal

\_\_\_\_\_  
Fecha

**Datos del corredor (quien declara haber revisado los datos dada por el cliente o contratante)**

Nombre/Razón Social

No. Licencia

\_\_\_\_\_  
Firma del Corredor:

\_\_\_\_\_  
Fecha

**Para uso de la aseguradora**

Nombre completo funcionario

Cargo

\_\_\_\_\_  
Firma y sello

\_\_\_\_\_  
Fecha