



SEGUROS AZUL VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS
FICHA INTEGRAL Y REGISTRO ESPECIAL DEL CLIENTE O TERCERO
CONOZCA A SU CLIENTE



Cliente ☐

Tercero ☐

Póliza de Seguro ☐

Fianzas ☐

Préstamos ☐

Otros ☐

A. INFORMACIÓN DE PERSONA JURÍDICA Y REPRESENTANTE LEGAL

Razón Social:

SIGLAS:

NIT:

Reg. Fiscal:

Dirección:

E-mail:

Teléfono:

Fax:

Giro o actividad económica:

Datos del Representante Legal

Nombre:

Lugar y Fecha de Nacimiento:

Dirección de Residencia:

E-mail:

Teléfono:

Fax:

NIT:

DUI:

Pasaporte No.:

Otro:

Lugar y Fecha de Expedición de Documento de identificación:

B. INFORMACIÓN DE PERSONA NATURAL

Nombre:

Lugar y Fecha de Nacimiento:

Dirección de Residencia:

E-mail:

Teléfono:

Fax:

NIT:

DUI:

Pasaporte No.:

Otro:

Lugar y Fecha de Expedición de Documento de identificación:

Sexo:

Estado Civil:

Profesión:

Actividad Económica del Cliente o Tercer (marcar X) Empleado ☐ Comerciante ☐ Profesional ☐ Otros ☐

Especificar actividad (si no es empleado):

Lugar de Trabajo:

Teléfono:

Dirección de Lugar de Trabajo:

¿Desempeña o ha desempeñado algún cargo como Persona Expuesta Políticamente? Sí ☐ No ☐

¿Tiene un familiar o asociado que ocupe un cargo como Persona Expuesta Políticamente? Sí ☐ No ☐

(Si una respuesta es positiva, por favor completar "Formulario para Personas Expuestas Políticamente").

Las PEPs son "aquellas personas naturales, nacionales o extranjeras, que desempeñan o han desempeñado funciones públicas en nuestro país o en su país de origen, así como sus parientes en primero y segundo grado de consanguinidad o afinidad, compañeros de vida, y sus asociados comerciales o de negocios, por ejemplo, jefes de Estado o de Gobierno, políticos de alta jerarquía, altos funcionarios gubernamentales, funcionarios judiciales, altos ejecutivos de las instituciones autónomas".

Se realizó visita a Cliente o Tercero Sí ☐ No ☐ Comentarios:

Lugar y Fecha de Vinculación con la Aseguradora:

Comentarios sobre Verificación de información:

C. DOCUMENTOS QUE DEBEN ADJUNTARSE

Persona Natural

1. Copia de DUI
2. Copia de NIT o Licencia de Conducir
3. Copia de Pasaporte o Carnet de Residente, si es extranjero
4. Copia de Tarjeta de Registro Fiscal (si aplica)

Persona Jurídica

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 Residente, si es extranjero
8. Copia de Matricula de Comercio (Renovación)

NOTA: Obligatorio para todo negocio nuevo, y para Renovaciones cuando existen cambios en dichos documentos

Lugar y Fecha

Nombre, No. de autorización SSF y Firma
Intermediario

Nombre y Firma responsable de verificar información.
Depto. Suscripción, Tesorería, Fianzas, Otro

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. 356 de la Fiscalía General de La República, vigencia 1 de febrero de 2002 "Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos, Capítulo III Identificación de Clientes"

SEGUROS AZUL VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS Calle Las Palmas No. 249. Col. San Benito, San Salvador. Tel. 2299 3000