



Esta solicitud debe ser llenada con letra legible o preferiblemente a computadora, sin tachones, en forma completa, amplia y exacta, de lo contrario, podrá ser rechazada.

PERSONA QUE COMPLETA EL FORMULARIO

Contratante Asegurado Intermediario Tercero Beneficiario

DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD

Razón Social:		Razón Comercial:	
R.U.C.:	País de Constitución:	Fecha de Constitución:	
País donde opera:		Actividad a la que se dedica:	
Dirección Física: (País, Provincia, Barrio, Calle, Casa o Edificio)			
Teléfono:	E-mail:	Sitio Web:	
Lugar (es) donde tributa por sus ingresos (país):		No. NIT/RUC/TIN/RIF:	

INTEGRANTES DE LA PERSONA JURÍDICA

Cargo	Nombre	Cédula o Pasaporte	Nacionalidad	Fecha de Nacimiento	Dirección
Presidente					
Secretario					
Tesorero					
Director					
Director					
Director					
Representante Legal/ Apoderado Registrado/ Administrador					

Accionistas, beneficiarios y/o propietarios reales.

Indique los nombres de los principales socios de la empresa y su % de participación accionaria. Solamente aquellos que posean 10% o más de participación en el capital social de la empresa.

Nombre	Nacionalidad	Cédula o Pasaporte	Porcentaje Accionario

Agente Residente

Nombre Completo:	Dirección:
------------------	------------

PERFIL FINANCIERO DE PERSONA JURÍDICA

Favor indicar el rango en dólares americanos/balboas al que corresponde su "ingreso" anual aproximado

Menos de 50 mil 50 a 250 mil 250 a 500 mil 500 mil a 3 millones 3 a 5 millones 5 a 10 millones Más de 10 millones

Indique si algún accionista, director, dignatario, representante legal, apoderado o la persona jurídica que representa, son o han sido objeto de investigación, indagación o condena por actividades ilícitas, o delitos de lavado o blanqueo de capitales o financiamiento de terrorismo. En caso de afirmativo, explique: Si No

PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP)

¿Alguno de los miembros de esta sociedad (directores, dignatarios, representante legal, apoderado, socios, accionistas o beneficiarios finales) se encuentra dentro de la siguiente clasificación?:

¿Es usted una persona expuesta políticamente (PEP) ¹ ?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	En caso de afirmativo, explique: Cargo actual o anterior: _____
¿Es usted un Familiar ² o estrecho colaborador ³ PEP?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	En caso de afirmativo, explique: Nombre del PEP: _____ Cargo del PEP: _____ Relación con el PEP: _____

"Yo, como firmante, otorgo mi consentimiento para que cuando sea necesario y requerido, las partes de la relación contractual, puedan acceder, usar, compartir, tratar y/o custodiar mis datos personales y sensibles, incluyendo imágenes de mis documentos de identidad personal, para los propósitos relacionados a temas de las actividades comerciales y servicios financieros, por lo cual, acepto y reconozco que todos mis datos personales están amparados por los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y/o Portabilidad) en cumplimiento con la Ley de Seguros vigente a la Ley de Protección de Datos Personales y con su Reglamento vigente en la República de Panamá."

El firmante en su calidad de apoderado legal o Rep. Legal declara bajo gravedad de juramento que toda la información brindada es veraz tanto para su persona, la persona jurídica que representa y sus directores, dignatario y accionistas y/o beneficiarios finales.

Nombre y Cargo

Firma

Fecha

¹ Quien en los últimos dos años desempeñó o ha desempeñado funciones públicas destacadas a nivel nacional o en el extranjero (ej.: jefe de estado o gobierno, políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.

² Únicamente el cónyuge, los padres, los hermanos y los hijos de una Persona Expuesta Políticamente.

³ Persona conocida por su íntima relación con respecto a la persona expuesta políticamente, esto incluye a quienes están en posición de realizar transacciones financieras, comerciales o de cualquier naturaleza, ya sean locales e internacionales, en nombre de la persona expuesta políticamente.

Favor adjuntar los siguientes documentos:

- Copia de cédula o pasaporte del Representante Legal o Apoderado (legible y vigente).
- Copia del Certificado del Registro Público.
- Aviso de Operación (si aplica).
- Cualquier otro documento que la Compañía de Seguros solicite.