



LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, SOCIEDAD ANONIMA

FICHA INTEGRAL Y REGISTRO ESPECIAL DEL CLIENTE O TERCERO

CONOZCA A SU CLIENTE

Cliente: Tercero:

Póliza de Seguro Fianzas Préstamos Otros

Tipo de Persona:	Natural <input type="checkbox"/>	Jurídico <input type="checkbox"/>
Canal de Vinculación:	Directo <input type="checkbox"/>	Intermediario <input type="checkbox"/>
Otros _____		
A. INFORMACIÓN DE PERSONA JURIDICA		
Denominación / Razón Social:		
Nombre Comercial (marca):		Nacionalidad:
Esta inscrito como contribuyente de IVA:	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	NIT :
Registro Fiscal No.:		
Correo Electrónico:	Fax:	Tel.
Dirección postal:	Municipio:	Departamento:
Domicilio:	Municipio:	Departamento:
Actividad económica principal:		
Actividad económica secundaria:		
Tipo de Contribuyente (pequeño-mediano-grande):		
Procedencia de los fondos (explique):		
Las actividades economicas que realiza han sido catalogada como una APNFD Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> (Actividades y Profesionas No Financieras Designadas) (Casinos, casas de juego, comercializadora de metales y piedras preciosas, empresas e intermediarios de bienes y raices, proveedores de servicios societarios y Fideicomisos)		
Nombre del contacto principal:	Cargo:	Correo Electronico:
B. PERSONA JURIDICA RELACIONADA A UNA PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP'S)		
El Representante Legal, desempeña o ha desempeñado algún cargo como Persona Expuesta Politicamente?		Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Tiene un accionista que desempeñe cargo como Persona Politicamente; que posea el 25% o más del capital accionario o participación en el patrimonio?		Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
En caso que la respuesta sea positiva cualquiera de las dos preguntas, completar "Formulario PEP"		
Por persona expuesta politicamente habrá de entenderse todo aquel sujeto que esté comprendido en los artículos 236 y 239 de la Constitución de la República o en los literales a), b) y c) del artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidos Contra la Corrupción. (3)		
C. INFORMACIÓN PERSONA NATURAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL		
Nombre:		
Sexo:	Estado Civil:	Ocupación:
Profesión:	Actividad Económica:	Contribuyente de IVA: SI NO
Numero de NRC:	Lugar de Nacimiento:	Fecha de nacimiento:
Nacionalidad:	Dirección Postal:	Tel. Casa: Celular:
Departamento:	Domicilio:	Municipio:
Lugar de Trabajo:	Teléfono:	
Dirección de lugar de trabajo:	Municipio:	Departamento:
DUI:	NIT:	Pasaporte No.:
Otro:	Lugar de expedición y fecha de vencimiento de documento de identificación:	
Correo Electrónico:		
D. PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP'S)		
¿Ha desempeñado algún cargo como Persona Expuesta Politicamente?		Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
¿Tiene algun familiar en primer o segundo grado de consaguinidad que desempeña o ha desempeñado un cargo como PEP'S?		Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
En caso que la respuesta sea positiva cualquiera de las dos preguntas, completar "Formulario PEP"		
Por persona expuesta politicamente habrá de entenderse todo aquel sujeto que esté comprendido en los artículos 236 y 239 de la Constitución de la República o en los literales a), b) y c) del artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidos Contra la Corrupción. (3)		
E. PRINCIPALES PROVEEDORES		

F. PRINCIPALES CLIENTES	
G. INFORMACIÓN DE ACCIONISTAS CON MAS DEL 10% DE PARTICIPACIÓN	
Nombre	Porcentaje
1	
2	
3	
4	
5	
H. USO EXCLUSIVO PARA EJECUTIVOS E INTERMEDIARIOS	
Se realizó visita al Cliente o Tercero: Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Comentarios	
Fecha de Vinculación con la Aseguradora: Comentarios sobre verificación de información:	
Nombre y Firma persona que Atendió (Ejecutivo)	Nombre y Firma persona que Atendió (intermediario)
Lugar y Fecha	Nombre y Firma del Asegurado/Contratante
Con base en los Arts. 9-B y 10 Lit. A) y Rom. I) de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de otros Activos. Acuerdo No. 85 de la Fiscalía General de La República, vigencia 1 de julio de 2013 "Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos, Capítulo III Identificación de Clientes	