

# FORMULARIO CONOCE TU CLIENTE-PERSONA JURÍDICA

Requerimiento según Acuerdo No.3 del 22 de nov. de 2022 BC/FT/FPADM.  
Aplica para pólizas con prima anual igual o mayor a B/,10,000.00

## PERSONA QUE COMPLETA EL FORMULARIO:

CONTRATANTE  ASEGURADO  CORREDOR  PAGADOR  CÍA. DE SEGUROS  BENEFICIARIO

### DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD

Razón Social	<input type="text"/>	Razón Comercial	<input type="text"/>
Registro Único de Contribuyente (RUC)	<input type="text"/>		
Dirección Física	<input type="text"/>		
<small>Distrito / Urbanización / Calle / Nombre del Edificio / # del apartamento o casa</small>			
País de constitución	<input type="text"/>	Fecha de constitución	<input type="text"/>
		País donde opera	<input type="text"/>
Actividad a la que se dedica	<input type="text"/>	Teléfono	<input type="text"/>
Correo Electrónico	<input type="text"/>	Sitio Web	<input type="text"/>
Lugar o lugares (país) donde tributa por sus ingresos	<input type="text"/>	Número de Identificación Tributario (NIT)	<input type="text"/>

### DATOS DE LOS DIRECTORES Y DIGNATARIOS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Nombre Completo	Nº Identificación	Fecha Nacimiento	Dirección	Cargo	Nacionalidad

### DATOS DE LOS ACCIONISTAS / BENEFICIARIOS FINALES

Indique los nombres de los 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 Completo	Nº Identificación	Fecha Nacimiento	% Part.	Nacionalidad

### DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO LEGAL O ADMINISTRADOR

Nombre Completo	Nº Identificación	Fecha Nacimiento	Dirección

### DATOS DEL AGENTE RESIDENTE

Nombre Completo	Dirección

**PERSONA EXPUESTAS POLITICAMENTE (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 ?

1 ¿Es usted una Persona Expuesta Políticamente\*? Si  No  En caso afirmativo favor indicar:

Cargo actual o anterior

2 ¿Es usted un familiar PEP\*? Si  No  En caso afirmativo favor indicar:

Nombre del PEP  Cargo del PEP

Relación con el PEP

3 ¿Es usted un Estrecho Colaborador de un PEP? Si  No  En caso afirmativo favor indicar:

Nombre del PEP  Cargo del PEP

Relación con el PEP

**PERFIL FINANCIERO**

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

- MENOS DE 50 MIL  50 MIL A 250 MIL  250 MIL A 500 MIL  500 MIL A 3 MÍO  
 3 MIO A 5 MIO  5 MIO A 10 MIO  MÁS DE 10 MÍO

Favor detallar si genera ingresos por otra actividad  \$

"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 imagenes 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 vigentes junto a la Ley de Protección de Datos Personales y con su Reglamento vigente en la República de Panamá."

**FIRMA DEL CONTRATANTE, ASEGURADO, CORREDOR DE SEGUROS, PAGADOR O  QUE COMPLETA EL FORMULARIO BAJO SU MEJOR ENTENDER.**

CONTRATANTE  ASEGURADO  CORREDOR PROBROKER  PAGADOR  CÍA. DE SEGUROS  BENEFICIARIO  
PJ924

Nombre

Firma

Fecha

FAVOR ADJUNTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- 1). Copia de cédula o pasaporte del representante Legal o Apoderado (legible y vigente)
- 2). Copia del Certificado del Registro Público
- 3). Aviso de Operación (si aplica)
- 4). Cualquier otro documento que la Compañías de Seguros solicite

\*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) Únicamente el cónyugue, los padres, los hermanos y los hijos de una persona expuesta políticamente.

\*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.