

Persona de quien se completa la información:

Contratante     Asegurado     Pagador     Beneficiario

**DATOS GENERALES:**

Razón Social:  Razón Comercial:  (RUC):

Actividad a la que se dedica:  Fecha de constitución:  País de constitución:

País donde opera:  País de Domicilio:  Provincia de domicilio:

Dirección del Domicilio:   
(Distrito, Urbanización, Calle, Nombre de Edificio, # de apartamento o casa)

Número Telefónico:  Correo electrónico:

Lugar o lugares (país) donde tributa por sus ingresos:  Número de Identificación Tributario:

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

Nombre completo	N.º identificación	F. de nacimiento	Dirección	Cargo	Nacionalidad

**DATOS DE LOS ACCIONISTAS/ BENEFICIARIOS FINALES:**

Indique los nombres de los socios de la empresa y su % de participación accionaria

Nombre completo	N.º identificación	F. de nacimiento	% Part.	Nacionalidad

**DATOS DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO LEGAL O ADMINISTRADOR:**

Nombre completo	N.º identificación	F. de nacimiento	Dirección
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**NOMBRE DEL AGENTE RESIDENTE:**

Nombre completo	Dirección
<input type="text"/>	<input type="text"/>

**PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE (PEP):**

¿Algunos 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?<sup>1</sup> Sí  No

En caso afirmativo favor detallar:

Nombre y Apellido	Cargo en la empresa	Cargo Público
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

2. ¿Es usted un Familiar PEP?<sup>2</sup> Sí  No

En caso afirmativo favor detallar (Nombre del PEP, Cargo del PEP, Relación con el PEP):

Nombre del miembro de la sociedad	Nombre del PEP	Cargo del PEP	Relación con el PEP
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

3. ¿Es usted un Estrecho Colaborador de un PEP?<sup>3</sup> Sí  No

En caso afirmativo favor detallar (Nombre del PEP, Cargo del PEP, Relación con el PEP):

Nombre del miembro de la sociedad	Nombre del PEP	Cargo del PEP	Relación con el PEP
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**PERFIL FINANCIERO:**

Favor indicar el rango en dólares 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 Millones   
3 Millones a 5 Millones     5 Millones a 10 Millones     Más de 10 Millones

Favor detallar si genera ingresos por otra actividad:

Monto de ingreso:

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

**Firma de quien pertenece la información completada (contratante, asegurado, beneficiario o pagador)**

**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 Compañía de Seguros solicite.

**Solo para uso interno:**

**Nombre del funcionario**

**Cargo**

\_\_\_\_\_

**Firma**

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.