



ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S.A.

FICHA INTEGRAL Y REGISTRO ESPECIAL DEL CLIENTE

CONOZCA A SU CLIENTE

Cliente: Tercero:



Póliza de Seguro Fianzas Préstamos Otros

A. INFORMACION DE PERSONA NATURAL

Nombre:			
Lugar y Fecha de Nacimiento:			
Dirección de Residencia:			
			Teléfono:
Dirección Postal:			Registro fiscal:
NIT:	DUI:	Pasaporte:	Carné Residente:
Fechas de vencimiento:			
País de nacimiento:		Nacionalidad:	
Sexo:	Estado Civil:	Profesión:	
Teléfono:	Correo electrónico:		
Actividad económica a la que se dedica (especificar):			
Lugar de Trabajo:			Correo electrónico:
Dirección del Lugar de Trabajo:			Teléfono:

¿Desempeña o ha desempeñado algún cargo como Persona Expuesta Políticamente? SI NO

¿Tiene un familiar que ocupe un cargo como Persona Expuesta Políticamente? SI NO

En caso que una respuesta sea positiva, completar "Formulario para PEP" Anexo 1

NRP-08 Art.3 Literal u) Personas Expuestas Políticamente (PEP's): Son aquellas personas naturales identificadas al inicio o en el transcurso de la relación contractual, nacionales o extranjeras, que desempeñan o han desempeñado funciones públicas en nuestro país o en su país de origen, así como sus parientes en primer y segundo grado de consanguinidad o afinidad, compañeros de vida y sus asociados comerciales o de negocios. Se continuarán considerando PEP's nacionales aquellas personas que hubiesen sido catalogadas con tal carácter, durante los cinco años siguientes a aquel en que hubiese cesado su nombramiento, relacionados en el artículo 22 de estas normas.

Lugar y Fecha de Vinculación con la Aseguradora:

Comentarios sobre verificación de información:

B. DOCUMENTOS QUE DEBEN ADJUNTARSE

Persona Natural

- 1 Copia de DUI, para salvadoreños.
- 2 Copia NIT o Licencia de Conducir
- 3 Copia de Pasaporte o Carnet de Residencia (si es extranjero)
- 4 Copia Tarjeta de Registro Fiscal (si aplica)
- 5 Copia de Matriculación de Comercio (si aplica)

NOTA: Obligatorio para todo negocio nuevo, y para renovaciones cuando existieren cambios en dichos documentos

Declaro bajo juramento que los datos aquí proporcionados son fidedignos, asimismo, autorizo a ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S.A., para verificar la información proporcionada.

Lugar y Fecha

Nombre y firma:
Empleado o intermediario

Firma del Cliente

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.085 Art. 8, Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos, de la Fiscalía General de la República de El Salvador.