



SEGUROS DEL PACIFICO, S. A.
FICHA INTEGRAL Y REGISTRO ESPECIAL DEL CLIENTE O TERCERO
CONOZCA A SU CLIENTE



Póliza de Seguro Cliente: Fianzas Préstamos Otros Tercero:

A. INFORMACION DE PERSONA JURIDICA Y REPRESENTANTE LEGAL

Razon Social: _____

SIGLAS: _____ NIT : _____ Registro Fiscal No.: _____

Dirección: _____ Mail. _____ Tel. _____ FAX: _____

Giro o Actividad Económica: _____

Datos del Representante Legal

Nombre: _____

Lugar y Fecha de Nacimiento: _____

Dirección de Residencia: _____

Mail. _____ Tel. _____ FAX: _____

NIT: _____ DUI: _____ Pasaporte No.: _____ Otro: _____

Lugar y Fecha de expedición de documento de identificación: _____

B. INFORMACION DE PERSONA NATURAL

Nombre: _____

Lugar y Fecha de Nacimiento: _____

Dirección de Residencia: _____

NIT: _____ DUI: _____ Pasaporte No.: _____ Otro: _____

Lugar y Fecha de expedición de documento de identificación: _____

Sexo: _____ Estado Civil: _____ Profesión: _____

Actividad Económica del Cliente ó Tercero (marcar X): Empleado Comerciante Profesional Otros

Especificar actividad (Si no es empleado): _____

Lugar de Trabajo: _____ Teléfono: _____

Dirección del Lugar de Trabajo: _____

C. INFORMACION GENERAL DE PERSONA JURIDICA Y NATURAL (si no es empleado)

Principales Clientes que provee

| Nombre | Dirección | Teléfono |
|--------|-----------|----------|
| | | |
| | | |

Principales Proveedores

| Nombre | Dirección | Teléfono |
|--------|-----------|----------|
| | | |
| | | |

Se realizó visita al Cliente o Tercero: Si No Comentarios: _____

Lugar y Fecha de Vinculación con la Aseguradora: _____

Comentarios sobre verificación de información: _____

D. DOCUMENTOS QUE DEBEN ADJUNTARSE

| Persona Jurídica | | Persona Natural | |
|------------------|---|-----------------|--|
| 1 | Copia de Escritura de Constitución Vigente (Para Sociedades) | 1 | Copia de DUI |
| 2 | Acuerdo ejecutivo, Decreto o Acta de Constitución (para asociaciones, Cooperativas, ONG's, Otros) | 2 | Copia NIT o Licencia de Conducir |
| 3 | Fotocopia de NIT y Número de Registro Fiscal | 3 | Copia de Pasaporte o Carnet de Residencia si es extranjero |
| 4 | Copia de comprobante de domicilio de la empresa (puede ser recibo de agua, luz ó teléfono) | 4 | Copia Tarjeta de Registro Fiscal (si aplica) |
| 5 | Credencial de elección del Representante Legal | | |
| 6 | Copia de DUI, NIT del Representante Legal | | |
| 7 | Copia de Pasaporte o Carnet de Residencia si es extranjero | | |

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

| | | |
|------------------------|---------------------------------|----------------|
| _____ Lugar y Fecha | _____ Empleado/Intermediario | _____ Firma |
|------------------------|---------------------------------|----------------|

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. 356 de la Fiscalía General de La República, vigencia 1 de febrero de 2002 "Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos, Capítulo III Identificación de Clientes"