



Superintendencia de Seguros
y Reaseguros de Panamá
1956

FORMULARIO ÚNICO PARA SUJETOS REGULADOS - No.1
Política Conozca a su Cliente - Persona Natural
Resolución No. 08 de Consejo Técnico de Seguros de 29 de octubre de 2008.
FUPERN - SSRP (ALD/CFT)

DATOS GENERALES

Primer Nombre		Segundo Nombre		Apellido Paterno	
Apellido Materno		Apellido de Casada/o			
Fecha de Nacimiento		Cédula / Pasaporte			
Estado Civil		Sexo			
Nacionalidad		País de Residencia			
Apartado Postal		Dirección Residencial			
Teléfono Residencial		Celular			
Correo Electrónico Personal					

DATOS OCUPACIONALES

Profesión		Ocupación	
Nombre de la Empresa		Dirección de la Empresa	
Teléfono		Fax	
Correo Electrónico			

PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA

Las personas políticamente expuestas son aquellas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en su propio país, por ejemplo, Jefes de Estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.

¿Es usted una Persona Políticamente Expuesta? Si No Cargo actual o anterior:

DECLARACIÓN

DECLARO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO ES VERDADERA, COMPLETA Y PROPORCIONA LA INFORMACIÓN DE MODO CONFIABLE Y ACTUALIZADA SOBRE TODOS LOS ASPECTOS SOBRE LOS CUALES SE HAN HECHO PREGUNTAS

PÓLIZAS CON PRIMA ANUAL, IGUAL O MAYOR A B/. 10,000.00

El total de las primas anuales que Usted paga, son iguales o superan los B/. 10,000.00 Si No

* Si su respuesta es afirmativa, proceda a contestar las siguientes preguntas; si la misma es negativa dirijase a la casilla de firma del cliente.

DECLARACIÓN DE FUENTE Y ORIGEN DE RECURSOS DE LA TRANSACCIÓN

DECLARO QUE TODAS MIS ACTIVIDADES LAS EJERZO DENTRO DE LAS NORMAS LEGALES Y QUE LOS RECURSOS UTILIZADOS PARA EL PAGO DE LOS SEGUROS EN MENCIÓN, PROVIENEN DE LAS SIGUIENTES FUENTES:

(Detalle Actividad Comercial ó Negocio) _____

PERFIL FINANCIERO

Ingresos anuales actividad principal Menos de 10 mil US\$ 10 mil a 30 mil US\$ 30 mil a 50 mil US\$ Más de 50 mil US\$
Ingresos anuales por otras actividades Menos de 10 mil US\$ 10 mil a 30 mil US\$ 30 mil a 50 mil US\$ Más de 50 mil US\$

REFERENCIAS (1- Personal, 2- Bancaria, 3-Comercial)

	Nombre o Razón Social	Actividad	Relación con el Cliente	Teléfono de contacto
1				
2				
3				

DOCUMENTOS DE IDENTIDAD PERSONAL (Cotejar):

Si No Para Nacionales: Favor incluya copia de su cédula de identidad personal.
Para Extranjeros: Favor incluya copia de su pasaporte o documento equivalente que acredite su estancia legal en el país.

Firma del Cliente _____ Fecha _____

DATOS DEL CORREDOR (quien declara haber revisado la información suministrada por el cliente o contratante "Ley 59, Art. 86, Numeral 2"):

Nombre o Razón Social		Nº Licencia	
Firma del Corredor		Fecha	

SOLO PARA USO DE LA EMPRESA ASEGURADORA

Nombre y Apellido del funcionario que revisa			
Cargo/ Ocupación		Firma	