

Formulario de Vinculación Personas Jurídicas

Resolución Junta Bancaria JB-2012-2147

INTEROCEANICA

C.A. SEGUROS Y REASEGUROS

¡Más que seguros!

La información proporcionada en este documento será de estricta confidencialidad, misma que será utilizada para la emisión de pólizas por la aseguradora.

Oficina: _____ Inicio Renovación Precautelar el patrimonio

DATOS DEL ASEGURADO

Razón social: _____ RUC: _____

Objeto social: _____ Fecha de constitución: ____/____/____
dd mm aaaa

Actividad económica: _____ Tipo de institución: Púbilca Privada

Dirección: _____ Parroquia: _____

Calle principal No. Transversal
Ciudad: _____ Cantón: _____ Provincia: _____ País: _____

Teléfono: _____ Celular: _____ Email: _____

SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA

No.	Valor USD	Principal	Adicional		
1	De \$1.001 a \$5.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Total activos:	\$ _____
2	De \$5.001 a \$10.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Total pasivos:	\$ _____
3	De \$10.001 a \$15.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*Total patrimonio:	\$ _____
4	De \$15.001 a \$20.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	De \$20.001 a \$30.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6	De \$30.001 a \$45.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7	De \$45.001 a \$75.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8	De \$75.001 a \$100.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*Patrimonio = Activos - Pasivos	
9	Mayor a \$100.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Detalle de Accionistas (si existen más accionistas, por favor adjuntar detalle en un documento aparte)

No.	Nombres y Apellidos:	Nacionalidad:	No. Identificación:	% Participación:
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Total capital: _____

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Fecha de nombramiento: Desde: ____/____/____ Hasta: ____/____/____
dd mm aaaa dd mm aaaa

Nombres: _____ Apellidos: _____

Lugar y fecha de nacimiento: _____/____/____ Nacionalidad: _____
dd mm aaaa

Tipo de Identificación: Cédula: RUC: Pasaporte: No. de Identificación: _____ Género: F M

Estado Civil: Soltero Casado Divorciado Viudo Unión libre Otro (especifique): _____

Dirección: _____ Parroquia: _____

Calle principal No. Transversal
Ciudad: _____ Cantón: _____ Provincia: _____ País: _____

Teléfono: _____ Celular: _____ Email: _____

DATOS DEL CÓNYUGE O CONVIVIENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombres: _____ Apellidos: _____

Lugar y fecha de nacimiento: _____/____/____ Nacionalidad: _____
dd mm aaaa

Tipo de Identificación: Cédula: RUC: Pasaporte: No. de Identificación: _____ Género: F M

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL REPRESENTANTE LEGAL

Dependiente: Si No Profesión: _____ Actividad económica (especifique): _____

Empresa donde labora: _____

Cargo que ocupa: _____ Tiempo: Años Meses

Dirección empresa: _____

Ciudad: Calle principal _____ No. _____ Transversal _____ Provincia: _____ País: _____

Teléfono: _____ Ext.: _____ Email: _____

Posee Registro Único de Contribuyentes / RUC: Si No Es contribuyente obligado a llevar contabilidad: Si No

Actividad económica adicional (especifique): _____

Ingresos por actividad y situación financiera:

No.	Valor USD	Principal	Adicional	Separación de bienes:	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
1	De \$0 a \$250	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
2	De \$251 a \$600	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Total activos:	\$ _____	
3	De \$601 a \$1000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Total pasivos:	\$ _____	
4	De \$1001 a \$2000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*Total patrimonio:	\$ _____	
5	De \$2001 a \$3000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
6	De \$3001 a \$4000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*Patrimonio = Activos - Pasivos		
7	De \$4001 a \$5000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8	Mayor a \$5000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

PERSONAS EXPUESTAS PÚBLICA Y POLITICAMENTE

¿Usted desempeña o a desempeñado funciones públicas nacionales o internacionales? (ej. jefe de estado, partido político, militar) Si No

¿Tiene familiares que desempeñan o desempeñaron funciones públicas nacionales o internacionales? (ej. jefe de estado, partido político) Si No

¿Usted es una persona de reconocimiento público? (ej. futbolista profesional, cantante, presentador de televisión, entre otros) Si No

¿Tiene familiares de reconocimiento público? (ej. futbolista profesional, cantante, presentador de televisión, entre otros) Si No

De ser afirmativa alguna de las respuestas anteriores, por favor detallar los nombres, apellidos, parentesco y cargos que ocupan u ocuparon:

JUSTIFICACIÓN POR NO OBTENCIÓN DE DATOS

Resolución JB-2012-2147, Art. 14, párrafo 3

DECLARACIÓN DE ORIGEN Y DESTINO LÍCITO DE RECURSOS

Conocedor(a) de las penas del perjurio declaro bajo juramento que los bienes y valores registrados en este documento, así como los que resultaren de su aplicación, tienen origen y destinos lícitos y no promueven actividades prohibidas por las leyes del Ecuador e internacionales. De igual manera, declaro que la información y documentación proporcionada es verdadera y correcta, por lo tanto, es de mi exclusiva responsabilidad cualquier omisión o falsedad. Autorizo expresa e irrevocablemente a INTEROCEÁNICA COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS para que obtenga cuantas veces sean necesarias, de cualquier fuente de información, incluidos los burós de crédito, mi información de riesgos crediticios; de igual forma, INTEROCEÁNICA COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS queda expresamente autorizada para que pueda transferir o entregar dicha información a los burós de créditos y/o a otra institución debidamente autorizada por la ley, si fuere pertinente; y a realizar la comprobación de esta declaración y autorización e informar a las autoridades competentes en caso de investigación y/o determinación de transacciones que se consideren inusuales e injustificadas en relación a mis actividades y movimientos comerciales y/o contractuales. Eximo a INTEROCEÁNICA COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, de toda responsabilidad, civil, penal o administrativa, inclusive respecto a terceros, si esta declaración y autorización fueren falsas o erróneas.

Firma y sello del Representante Legal

No. de Identificación
Asesor Productor de Seguros

Lugar y fecha dd/mm/aaaa

Nombres o razón social: _____ RUC: _____ No. Credencial: _____

Firma y sello Agente / Agencia: _____ Lugar y fecha: _____

USO INTERNO DE INTEROCEÁNICA COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS

Certifico que he verificado personalmente la identidad del clientes y/o solicitante con la documentación e información solicitada en la política "Conozca a su cliente" y he realizado el análisis con las listas de información nacional e internacional. Por lo tanto, basado en la información prevista recomiendo aceptarlo como cliente de INTEROCEÁNICA COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS. Si No Notas: _____

Ejecutivo Comercial	Jefatura/Coordinador	Gerente de Área	Gerencia General
Nombre: _____	Nombre: _____	Nombre: _____	Nombre: _____
No. ID: _____	No. ID: _____	No. ID: _____	No. ID: _____
Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha: _____

Cumplimiento / Auditoría: