ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL,S.A.
FICHA INTEGRAL Y REGISTRO ESPECIAL DEL CLIENTE
CONOZCA A SU CLIENTE

ACSA

Tipo de vinculación:	Póliza inicial: ☐	Póliza renovación: ☐	Fianzas: ☐	Préstamos: ☐	Salvamentos: ☐	Otros: ☐

A. INFORMACIÓN DE PERSONA NATURAL

Nombre completo según DUI:			
Conocido por, según DUI:			
Sexo: Masculino ☐ Femenino ☐	**Estado Cívil:**	**Fecha de nacimiento:**	
Lugar de nacimiento:		**Nacionalidad:**	
Datos de Residencia:	**País**	**Departamento:**	**Municipio:**
Dirección:			
Teléfono celular:	**Teléfono fijo:**	**Correo electrónico:**	

DUI: Fecha de vencimiento:	**Pasaporte:** Fecha de vencimiento:	**Carné de residente:** Fecha de vencimiento:	**NIT** (aplica sólo extranjeros):

Profesión/Oficio según DUI:	**Profesión o actividad económica actual y NRC:**
Lugar de trabajo/Nombre de la empresa o comercio:	**Cargo actual:**
Dirección del Lugar de Trabajo:	**Teléfono (lugar de trabajo):**

Art.77. Instructivo #380. Tienen la calidad de actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD) las siguientes actividades: I-Casinos y demás juegos de suerte o azar, II-Agentes inmobiliarios,III-Comerciantes de metales preciosos y de piedras preciosas y IV-Abogados, notarios, contadores y auditores externos.

¿Realiza Actividades y Profesiones no Financieras designadas (APNFD) artículo 77 Instructivo vigente, #380?:	Sí ☐ No ☐
¿Tiene un designado como Encargado de Cumplimiento? (Completar si indicó que Sí a la pregunta anterior)	Sí ☐ No ☐

Art. 16- 17. Instructivo #380. 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, por un período igual al ejercicio de sus funciones, sin exceder el plazo de 5 años.

¿Desempeña o ha desempeñado algún cargo como Persona Expuesta Políticamente?	Sí ☐ No ☐
¿Tiene un familiar que ocupe un cargo como Persona Expuesta Políticamente?	Sí ☐ No ☐

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

B. DOCUMENTOS QUE DEBEN ADJUNTARSE (obligatorio)

PERSONA NATURAL

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

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

Lugar y Fecha	**Firma del cliente**	**Nombre y firma Verificador de la información**

Comentarios por parte del verificador de la información:	

Decreto Ejecutivo No.2, vigencia 08 de febrero año 2.000, art. 11 del Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos.
Acuerdo No.380 Art. 12 literal b) 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.