

Política Conozca a su Cliente Jurídico

Seguros del Magisterio S.A., es una empresa que se caracteriza por brindar servicios de altísima calidad, procurando en todas sus actuaciones, brindar adicionalmente, un alto nivel de seguridad tanto a nuestros clientes como a toda la comunidad nacional; es por esto que se preocupa por el cumplimiento de las leyes y regulaciones que le son aplicables en el ámbito nacional e internacional respecto del tema "Conozca a su Cliente". Por lo anterior, le solicitamos brindarnos todos los datos e información que se detallan en los diferentes apartados de este formulario, comprometiéndonos con usted a manejarlos de la forma mas responsable y con absoluta confidencialidad y discreción.

1.- Datos Generales de la Empresa

Anotar todos los datos que se solicitan.

Código del Cliente:

Razón Social:

Cedula Jurídica:

Tipo de Persona Jurídica:

Fecha y lugar de Constitución:

Dirección del Domicilio de la Empresa:

País	Provincia	Cantón	Distrito:

Dirección exacta:

Teléfono	Correo Electrónico de la Empresa:	Fax

Actividad o Naturaleza del Negocio	Propósito y Naturaleza de la Relación Comercial:	La Empresa mantiene relación con un PEPs (Persona Expuesta Políticamente)

Volumen de Transacción Mensual:

Origen de los Fondos:

Información de los Accionistas de la empresa con más del 10% de propiedad patrimonial

Nombre Completo	Identificación	% Participación

Se desempeña entre las actividades citadas en el Artículo 15 de la Ley 8204 (manejo de fondos de terceros físicos o jurídicos): Sí () No () En caso de afirmativo, aportar inscripción emitida por SUGEF: _____

2. Datos del Representante Legal

Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido
No. de Identificación	Tipo de Identificación	Nacionalidad
	() Pasaporte () Cédula () Otro	
Fecha de Nacimiento	Lugar de Nacimiento	Sexo
Día Mes Año		() M () F
Estado Civil	Profesión y Ocupación	Ingreso Mensual
Otros Ingresos	Motivo de los Otros Ingresos	

Domicilio:

País	Provincia	Cantón	Distrito:

Dirección exacta:

Teléfono Residencia:	Celular:	Fax:

Correo Electrónico :

3.- Documentos solicitados de la empresa:

Personería Jurídica	()
Documento que valide el domicilio actual	()
Estados Financieros, cuando las transacciones mensuales superen los dos salario base	()

4.- Documentos solicitados al representante legal:

Copia del documento de identidad vigente y en buen estado	()
Documento que valide el domicilio actual	()

Firma del Representante

Nombre Ejecutivo

Fecha