

**FORMULARIO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES
(Persona Jurídica)**
V.012023

La información proporcionada en este documento será de estricta confidencialidad, y será utilizada para la emisión de pólizas por Liberty Seguros S.A. El formulario debe ser llenado con claridad y sin tachones o enmendaduras, con la finalidad de cumplir con las disposiciones normativas en materia de Prevención, Detección y Erradicación de Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.

Información General de la Empresa

Razón Social:				RUC:	
Actividad económica:					
Lugar de constitución:	Fecha de constitución:		Dirección	País:	
	Provincia:	Ciudad:	Calles:		
Situación Legal:	Activa	Liquidación	Cancelada		
Teléfonos:	Celular:		Correo electrónico corporativo:		

Información del Representante Legal o Apoderado

Nombres:						Apellidos:				
Lugar de nacimiento:	Fecha de nacimiento:			Nacionalidad:						
Tipo de identificación:	C.I:	<input type="checkbox"/>	RUC:	<input type="checkbox"/>	Pasaporte:	<input type="checkbox"/>	N° ID:			
Dirección de domicilio:	País:		Provincia:			Ciudad:				
	Calle principal:			N°:	Calle transversal:					
Celular:	Correo electrónico corporativo:									
Estado civil:	Soltero:	<input type="checkbox"/>	Casado:	<input type="checkbox"/>	Divorciado:	<input type="checkbox"/>	Viudo:	<input type="checkbox"/>	Unión de Hecho:	<input type="checkbox"/>

Información del Cónyuge o Conviviente Legal (si aplica)

Nombres:						Apellidos:		
Número de ID:				Nacionalidad:				

Vínculos del Contratante (en caso de que la persona sea diferente)

***NO OLVIDE ENTREGAR UN FORMULARIO DE VINCULACIÓN ADICIONAL SI EL CONTRATANTE ES UNA PERSONA DIFERENTE AL ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO**

Relacionados	Nombres y Apellidos / Parentesco	No. Identificación
Solicitante		
Asegurado		
Beneficiario		

Información Financiera

Total Ingresos Fijos Anuales:			Total Egresos Fijos Anuales:		
Total Activos:			Total Pasivos:		
¿Posee ingresos diferentes a la actividad económica descrita anteriormente?	SI		NO		
Señale el monto de sus otros ingresos (si aplica):					
Especifique la fuente de sus otros ingresos:					

FORMULARIO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES
(Persona Jurídica)

Socios/Accionistas de la empresa. Registrar a quienes poseen el 10% de acciones o participaciones (hasta determinar la persona natural, accionistas jurídicos, representantes legales o apoderado; adjuntar lista si es necesario)

Identificación	Nombres y Apellidos Completos o Razón Social	Nacionalidad	Tipo de Inversión (Nacional- Extranjera)	Capital	Participación %

Datos de la Relación Comercial

Señale Tipo de Póliza a Contratar: Suma Asegurada:

Declaración sobre la condición de persona expuesta políticamente (PEP). Aplica al Representante Legal o Apoderado

Usted desempeña o ha desempeñado funciones o cargos públicos en el Ecuador o en el extranjero, o en alguna organización internacional (desde el 5 al 10 grado de la escala de la RMU) tales como: Presidente y Vicepresidente de la República, Ministros y Viceministros, Asambleístas (principales y alternos), Superintendentes, Intendentes Nacionales, Regionales, Secretarios de Gobierno, Asesores, Directores Nacionales, Regionales o Provinciales, Coordinadores, Gerentes y Subgerentes de Empresas o Banca Pública, Alcaldes, Vicealcaldes, Prefectos, Viceprefectos, Diplomáticos, Embajadores, Cónsules, entre otros.

SI NO

Si la respuesta es **SI** llenar los siguientes campos:

Cargo:

Institución:

Fecha de Ingreso:

Fecha de Salida:

Usted es familiar de un PEP, en el 2do. grado de consanguinidad (abuelos/nietos/hermanos) o 1er. de afinidad (cónyuge/suegros/yerno/nuera)

SI NO

Si la respuesta es **SI** llenar los siguientes campos:

Parentesco:

Nombres y Apellidos del PEP:

Cargo del PEP:

Declaraciones de Colaboradores Cercanos

Usted trabaja o es colaborador cercano con una Persona Expuesta Políticamente PEP, de forma directa: SI NO

Si la respuesta es **SI** llenar los siguientes campos:

Nombres y Apellidos del PEP:

Cargo del PEP:

FORMULARIO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES (Persona Jurídica)

Declaraciones y Autorizaciones

Conocedor(a) de las penas de perjurio, declaro que la información contenida en el presente formulario y la documentación que se adjunte al mismo es verdadera, completa, verificable y proporcionada de manera confiable y actualizada. Me comprometo a comunicar oportunamente a Liberty Seguros S.A. los cambios que se susciten en cuanto a la información y documentación proporcionada y a proveer cuanto documento o información adicional que me sea solicitada.

Declaración de origen lícito de recursos: Declaro libre y voluntariamente que las transacciones y/u operaciones que he efectuado o efectuaré con Liberty Seguros S.A. no provienen ni provendrán de fondos obtenidos de forma ilegítima o vinculados con negocios de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos. Además, declaro que los recursos pagados por Liberty Seguros S.A., con ocasión de las posibles indemnizaciones derivadas del contrato de seguros, serán utilizados de forma lícita.

Autorización de Tratamiento de Datos

En mi calidad de Contratante y/o Asegurado y/o Beneficiario manifiesto que he sido informado de: a) la existencia de la Política de Tratamiento de Datos Personales de Liberty Seguros S.A. que se encuentra disponible en la página web www.libertyseguros.ec b) Que, como titular de la información, me asisten los derechos previstos en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, su Reglamento y demás normas ampliatorias y/o modificatorias

Brindo mi consentimiento libre y expreso para que cualquier información incluida en este documento o derivada del contrato de seguros, sea compilada, almacenada, consultada, usada, procesada, para las siguientes finalidades durante la relación contractual:

1. i) Para la ejecución de los contratos celebrados con Liberty Seguros S.A., ii) para control, reporte y prevención de fraude, iii) para control, reporte y prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, iv) para la gestión de ambientes de Tecnología y para garantizar la seguridad de estos, v) para la elaboración de los estudios técnico-actuariales, estadísticas, encuestas, análisis de tendencias de mercado y estudios de técnica aseguradora;
2. Para realizar encuestas sobre satisfacción en los servicios prestados por Liberty Seguros S.A.
3. Para el envío de información comercial y ofertas/cotizaciones relacionadas con los contratos celebrados y para ofrecer otros productos y servicios de Liberty Seguros S.A.

Autorización para Transferencia de Datos

Brindo mi consentimiento libre y expreso para que cualquier información incluida en este documento o derivada de los contratos celebrados con Liberty Seguros S.A. sea compartida, intercambiada, transferida, circulada, divulgada, consultada, ofrecida a: i) la Matriz de Liberty Seguros S.A., sus subsidiarias y filiales de la Matriz o de Liberty Seguros S.A., a las personas jurídicas vinculadas al Grupo de empresas de la Matriz, ii) a las personas jurídicas que administren bases de datos para efectos de prevención y control de fraudes y prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, la elaboración de estudios técnico-actuariales, estadísticas, análisis de tendencias de mercado y estudios de técnica aseguradora, iii) a los países donde se encuentran alojadas las bases de datos y/o servidores contratados por Liberty Seguros S.A. en aquellos casos en que por razones de eficiencia y almacenamiento de datos sea requerido iv) a terceras partes que requirieran la información para prestación de servicios derivados del contrato de seguros.

Autorización Tratamiento de Información Financiera, Comercial y/o Crediticia

Autorizo a Liberty Seguros S.A. para que, con fines de vinculación, estadísticos, de tarificación, de análisis de riesgo, de actualización de datos, control, supervisión y de información comercial, procese, reporte, conserve, consulte y/u obtenga cualquier información de carácter financiero, comercial, crediticio de servicios y personales de las centrales de información crediticia legalmente establecidas en Ecuador.

Documentos requeridos

Copia de Registro Único de Contribuyentes (RUC)

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones otorgado por la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros (Si aplica)

Nómina actualizada de accionistas o socios, obtenida por el cliente en el órgano de control o registro competente; para el caso de fundaciones, ONG's, congregaciones, organizaciones sociales, condominios/edificios consultar a su asesor comercial. Para el caso de Embajadas no aplica este documento

FORMULARIO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES
(Persona Jurídica)

Documentos requeridos

Estados financieros, mínimo de un año atrás

Confirmación del pago del Impuesto a la Renta del año inmediato anterior o constancia de la información publicada por el SRI en su página web de acceso público (**Únicamente si la suma asegurada supera los \$ 200.000**)

Copia del Nombramiento del Representante Legal o Apoderado

Copia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal o Apoderado

Copia de cédula de ciudadanía del cónyuge del RL o Apoderado (si aplica)

Copia de la escritura de Constitución y sus reformas, de existir éstas

Firma del Representante Legal

Nombres y Apellidos:

Firma del Representante Legal

Ciudad:

Día:

Mes:

Año:

Datos del Asesor Productor de Seguros / Ejecutivo Comercial

Nombre o Razón Social	No. Credencial	Nombre y Cargo del Ejecutivo encargado
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Declaro que he revisado la razonabilidad de la información proporcionada por el cliente o contratante y la documentación e información solicitada cumple con lo establecido en la norma legal vigente. Además, verifiqué que la firma del cliente corresponde a la de su documento de identificación.

Firma Corredor/Ejecutivo Comercial

Fecha: