

ADJUNTAR

COPIA DE CÉDULA Y CERTIFICADO DE VOTACIÓN DEL PRESTADOR DE SERVICIOS.
COPIA DE CÉDULA Y CERTIFICADO DE VOTACIÓN DEL CÓNYUGE O CONVIVIENTE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS.
COPIA DE RECIBO DE SERVICIOS BÁSICOS.
CONFIMACIÓN DEL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR.
PERMISO DE FUNCIONAMIENTO OTORGADO POR EL ENTE DE CONTROL.
CALIFICACIÓN DE RIESGO DE LA ENTIDAD REALIZADA POR EMPRESAS DE RECONOCIDO PRESTIGIO, DE SER APLICABLE.

DECLARACIÓN

ENTREGA DE FONDOS: CONOCEDOR (A) DE LAS PENAS DE PERJURIO, DECLARO QUE EL ORIGEN DE NUESTROS RECURSOS, SON Y PROVIENEN DE ACTIVIDADES LÍCITAS.
ASÍ MISMO DECLARO QUE LA INFORMACIÓN ARRIBA DETALLADA ES DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DE QUIEN SUSCRIBE ESTE DOCUMENTO.

AUTORIZACIÓN

CONOCEDOR (A) DE LAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY PARA REPRIMIR EL LAVADO DE ACTIVOS, AUTORIZO EXPRESAMENTE A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS ECUATORIANO SUIZA S.A., A REALIZAR LOS ANÁLISIS Y VERIFICACIONES QUE CONSIDERE NECESARIOS, ASÍ COMO A LAS AUTORIDADES, ASÍ MISMO RENUNCIO A INSTAURAR POR ESTE MOTIVO CUALQUIER TIPO DE ACCIÓN CIVIL, PENAL O ADMINISTRATIVA EN CONTRA DE ECUATORIANO SUIZA S.A.

Firma del Prestador de Servicios

C.C.

USO DE LA EMPRESA ASEGURADORA

CERTIFICO HABER REVISADO Y VERIFICADO LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN EL PRESENTE FORMULARIO CON LAS LISTAS DE INFORMACIÓN OFICIAL COMO:

REGISTRO CIVIL: SRI: PEP's: CONSEP: OFAC: OTRAS: _____

FIRMA DEL VERIFICADOR

FECHA: