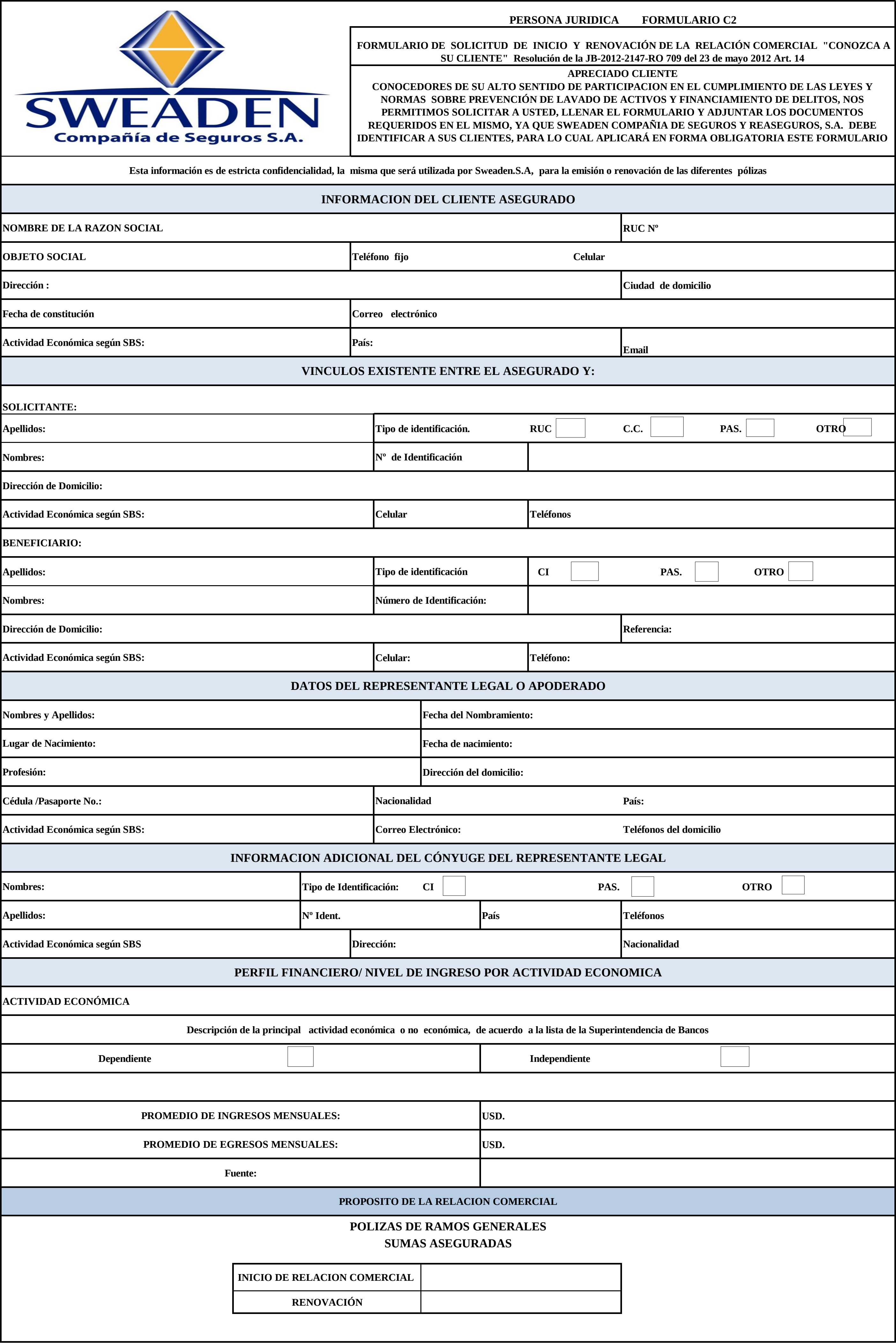




INFORMACION Y DOCUMENTACION A SOLICITAR			
A.- REQUISITOS PARA: personas jurídicas, empresas, fundaciones y otras sociedades con contratos cuya suma asegurada sea igual o inferior a US\$ 200.000,00			
1.- Formulario de vinculación con todos los datos requeridos			
2.- Copia actualizada del RUC			
3.- Nómina actualizada de Accionistas, socios, en la que consten los montos de acciones o participaciones obtenida por el cliente en el órgano de control o registro competente; según la estructura solicitada por el departamento de Sistemas de Sweaden Cia.			
4.- Estados financieros, mínimo de un año atrás. En caso de que por disposición legal tienen la obligación de contratar a una auditoría externa, los estados financieros deberán ser auditados			
5.- Copia de los recibos de cualquiera de los servicio básicos			
6.-Certificado de cumplimiento de obligaciones otorgadas por el Órgano de Control competente, de ser aplicable.			
7.- Documentos de identificación de las personas que sean firmas autorizadas de la empresa o de quienes representen legalmente a la entidad.			
8.- Documento Identificación, del cónyuge o conviviente, del Representante Legal o apoderado, si aplica.			
9.- Copia de las escrituras de constitución y de sus reformas, de existir estas			
10.- Copia Certificada del Nombramiento del representante Legal o apoderado			
REQUISITOS PARA: personas Jurídicas, empresas fundaciones y otras sociedades con contratos cuya suma asegurada sea mayor a US\$ 200.000; a más de la información establecida en el literal A			
11-Confirmación de pago del impuesto a la renta del año inmediato anterior o constancia de la información publicada por el SRI a través de la página Web.			
DECLARACION DE LA INFORMACION			
Declaro que la información contenida en este formulario, es verdadera , completa, proporcionada de modo confiable y actualizadas. Además declaro conocer y aceptar que es mi obligación actualizar anualmente mis datos personales, así como comunicar y documentar de manera oportuna a SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. cualquier cambio de la información proporcionada.			
DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS			
LICITUD DE RECURSOS: CONOCEDOR (A) DE LAS PENAS DE PERJURIO, DECLARO QUE TANTO MI ACTIVIDAD ECONOMICA PROFESIÓN Y LOS RECURSOS QUE POSEO PROVIENEN DE ORIGEN LICITO.			
AUTORIZACION			
CONOCEDOR (A) DE LAS DISPOSICIONES LEGALES PARA LA PREVENCIÓN , DETECCIÓN , Y ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, AUTORIZO EXPRESAMENTE EN FORMA LIBRE Y VOLUNTARIA E IRREVOCABLE A SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., A REALIZAR LOS ANÁLISIS Y VERIFICACIONES QUE CONSIDERE NECESARIOS, ASI COMO A PROPORCIONAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES MI INFORMACION SI ASI LO REQUIEREN, ASI MISMO RENUNCIO A INSTAURAR POR ESTE MOTIVO CUALQUIER TIPO DE ACCIÓN CIVIL, PENAL O ADMINISTRATIVA EN CONTRA DE SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.			
Firma y Sello del Cliente C.C. Fecha			
DATOS DEL ASESOR PRODUCTOR DE SEGUROS			
NOMBRE O RAZON SOCIAL	CREDENCIAL	NOMBRE DEL EJECUTIVO	CARGO
En cumplimiento a la Resolución de la Junta Bancaria JB-2012-2147- Art. 17 "Si la Contratación de los productos ofrecidos por las empresas de seguros se realiza por intermedio de los Asesores Productores de Seguros, éstos serán responsables de la recopilación de la información y de documentación, que deberá realizarse en los formularios de inicio de relación comercial previstos por la empresa de seguros, obligación que constará en los contratos de agenciamiento"			
Asesor productor de Seguros Nombre Asesor / Ejecutivo: Fecha			
OBSERVACIONES			
USO EXCLUSIVO DE LA EMPRESA			
Se ha revisado la razonabilidad de la información proporcionada por el cliente o contratante y que se ha verificado la documentación e información solicitada de acuerdo a lo establecido en la política "Conozca su Cliente". PERSONA JURIDICA			
Asesor / Ejecutivo Aprobado por: Fecha			