

**MAPFRE**

ALAMEDA ROOSEVELT 3107,
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
APARTADO POSTAL 527, TEL.: 2257-6666, FAX: 2223-2687

FICHA INTEGRAL Y DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

Nombre completo				Nacionalidad			
País de nacimiento		País de residencia Fiscal		Lugar y fecha de nacimiento			
Estado familiar		Nombre del cónyuge					
Países con obligaciones fiscales por motivo de residencia o ciudadanía diferente a El Salvador		SI	NO				
DUI		NIT		Pasaporte		Carnet de Residente	
Lugar y fecha de expedición de documento de identificación				Código de país y teléfono residencial		Código de país y teléfono	
Dirección Residencial							
Email		Municipio		Departamento		País	
¿Ejerce o ha ejercido algún cargo público de importancia? Si su respuesta es afirmativa, completar Anexo FI-1		SI	NO	¿Algún pariente, socio comercial ejerce o ha ejercido algún cargo público de importancia? Si su respuesta es afirmativa, completar Anexo FI-1		SI	NO
Es considerado PEP *S hasta cinco años después de haber dejado el cargo, caso contrario no llenar formulario.							
Las actividades económicas que realiza han sido catalogadas como APNFD (Actividades y Profesiones No Financiera Designadas) SI ☐ No ☐ (Casinos, bienes raíces, comerciantes de metales preciosos y comerciantes de piedras preciosas, abogados, notarios, contadores, auditores externos y proveedores de servicios societarios cuando se disponen a realizar transacciones para un cliente).							

INFORMACIÓN PARA EMPLEADO

Nombre del lugar de trabajo	
Dirección del lugar de trabajo	Cargo desempeñado

INFORMACIÓN PARA COMERCIANTE

Actividad económica principal					
Dirección del lugar donde ejerce el comercio				Código de país y teléfono fijo	
Activos mayores o iguales a \$12,000.00	SI	NO	¿Tiene matrícula de comercio vigente?	SI	NO
Registro Fiscal			Giro		
Tipo de contribuyente (Pequeño, Mediano, Grande)					

INFORMACIÓN PARA PROFESIONALES INDEPENDIENTES

Profesión	
Dirección del lugar donde ejerce su profesión	Código de país y teléfono fijo
Registro Fiscal	Giro
Tipo de contribuyente (Pequeño, Mediano, Grande)	

OTROS

Explique

INFORMACIÓN EXCLUSIVA CON ACTIVIDAD ECONÓMICA DISTINTA A EMPLEADO

Principales clientes que provee	Nombre	Dirección	Teléfono
Principales Proveedores			

DECLARACIÓN JURADA PARA PERSONA NATURAL

¿Se proyecta hacer pagos anticipados?				SI	NO
Explique					
Estimación de Ingresos proyectados mensualmente	De \$1.00 a \$800.00		De \$800.01 a \$2,000.00		De \$2,000.01 a \$4,500.00
(rangos, marcar con X)	De \$4,500.01 a \$6,000.00		De \$6,000.01 a \$10,000.00		De \$10,000.01 a más
Estimación de egresos proyectados mensualmente	De \$1.00 a \$800.00		De \$800.01 a \$2,000.00		De \$2,000.01 a \$4,500.00
(rangos, marcar con X)	De \$4,500.01 a \$6,000.00		De \$6,000.01 a \$10,000.00		De \$10,000.01 a más

Favor detallar la fuente principal o procedencia de los fondos para los pagos que realizará dentro de la aseguradora: _____

¿Tiene actividades que le generen ingresos adicionales? Si ☐ No ☐ Detalle su procedencia y estimación de ingresos de ser positiva su respuesta: _____

Nosotros (Yo) _____
bajo juramento, por derecho propio, que sometemos (someto) todos los actos que realicemos (realice) a través de cualquier operación que implique recepción, entrega o transferencia de fondos de cualquier tipo de depósito, pago de primas, pago de préstamos y otorgamiento de créditos bajo cualquier modalidad con MAPFRE SEGUROS EL SALVADOR, S.A. a las condiciones contractuales y reglamentarias de MAPFRE SEGUROS EL SALVADOR, S.A. y especialmente a que:

- a) Todos los valores que entreguemos (entregue) o recibamos (reciba) provenientes de financiamiento o para depósito, en inversión o en garantía tendrán un origen y un destino que de ninguna manera estarán relacionados con los delitos generadores del Lavado de Dinero y Activos de descritos en el artículo 6 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, en fin ningún tipo de actividad ilícita, ni admitiremos (admitiré) que terceros efectúen depósitos en cuentas a nuestro (mi) favor con fondos provenientes de las actividades ilícitas, permitiendo cualquier procedimiento de investigación por parte de las autoridades correspondientes.
- b) En cumplimiento al instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la prevención del Lavado de Dinero y de Activos, la información que hemos (he) suministrado en la solicitud y en este documento es veraz y nos obligamos (me obligo) a actualizarla mientras mantengamos (mantenga) una relación contractual con MAPFRE SEGUROS EL SALVADOR, S.A.
- c) Eximimos (Eximo) a MAPFRE SEGUROS EL SALVADOR, S.A. de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que nosotros (yo) hubiéramos (hubiere) proporcionado en este documento o de la violación del mismo.

Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, declaramos (declaro) que la información que hemos (he) suministrado en todas sus partes y firmamos (firmo) el presente documento.

Firma y sello de cliente o representante legal

Lugar y Fecha

INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA INTERMEDIARIO

Se realizó visita al cliente o Tercero:	SI	NO	Comentarios
Lugar y Fecha de Vinculación con la Aseguradora:			
Comentarios sobre verificación de información:			

Nombre. No. de Autorización SSF y Firma del Intermediario

Lugar y Fecha

INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA MAPFRE SEGUROS EL SALVADOR, S.A.

Nombre y firma de la persona de Servicio de Atención al Cliente responsable de la revisión, aprobación y verificación de la documentación e información que se recoge en el expediente del cliente o tercero.

Lugar y Fecha

DOCUMENTOS QUE DEBEN ADJUNTARSE

- ☐ - DUI
☐ - Tarjeta de Registro Fiscal.
☐ - Comprobante de domicilio siempre y cuando la información de los documentos presentados difiera.
☐ - Pasaporte y/o carnet de residente si es extranjero.
☐ - Matricula de Comercio Vigente para actividad distinta de empleado.

Decreto Ejecutivo No. 2 vigencia 08 de febrero de 2000, artículo 11 del "Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Activos", Acuerdo No. 380 de la Fiscalía General de la República, vigencia 27 de octubre de 2022 Instructivo de la unidad de Investigación Financiera para la Prevención del Lavado de Dinero de Activos Capítulo III Medida de Debida Diligencia de los Sujetos Obligados.