

FORMULARIO DE CONOCIMIENTO

Información Persona Jurídica

(TODOS LOS CAMPOS SON OBLIGATORIOS)

Tipo de tercero:
 Contratante Asegurado Beneficiario Afianzado Proveedor Apoderado Sucursal

INFORMACIÓN BÁSICA

RNC Razón Social Nombre Comercial

Número Registro Mercantil Fecha vencimiento de Registro Mercantil

DOMICILIO LEGAL (Información que aparece en Registro Mercantil)

Ciudad oficina legal Provincia oficina legal Teléfono Correo electrónico

Dirección oficina legal Sector

DOMICILIO PRINCIPAL (Si es diferente al Domicilio Legal)

Ciudad oficina principal Provincia oficina principal Teléfono Correo electrónico

Dirección oficina principal Sector

Autorizo a Humano Seguros, S.A. para que la información de todos mis productos sea enviada a la siguiente dirección: Oficina Principal Correo Electrónico Domicilio Legal

INFORMACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA

Tipo de Empresa Privada Pública Si es Mixta, detalle proporción: Si es ONG, favor indicar la procedencia de los fondos que recibe esta organización
 Sector Privado Sector Público Ambos

Sector Comercial Industrial Financiero Servicios Mayores Donantes:

Tipo de Actividad
 Agrícola Informática Alimentos Cementos Transporte Petróleo Educación Telecomunicaciones
 Farmacéutico Salud Textiles Metalmecánico Construcción Turismo Químico Otro ¿Cuál? _____

INFORMACIÓN FINANCIERA

Ingresos anuales actividad principal Menos de RD\$20 mm RD\$20 a RD\$100 mm RD\$100 a RD\$200 mm RD\$200 a RD\$1,000 mm RD\$1,000 a RD\$4,000 mm Más de RD\$4,000mm

Otros ingresos promedio mensual RD\$ aproximados.

Descripción actividad económica de otros ingresos (actividad secundaria)

INFORMACIÓN BÁSICA REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO LEGAL / AUTORIDAD CON FIRMA

Tipo de identificación Número Fecha vencimiento
 Cédula Pasaporte ID residencia

Nombres y apellidos (primero nombres, luego apellidos)

Ciudad residencia Provincia País Teléfono Celular

Dirección residencia Correo electrónico

Lugar de Nacimiento Fecha de Nacimiento Nacionalidad

IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO FINAL

Identificación de personas físicas que tengan disponible directa o indirectamente el 20% o más del capital social, aporte o participación de la persona jurídica. Adicionar personas físicas que ejercen el control efectivo de la persona jurídica (sociedad comercial, asociación sin fines de lucro, entre otras estructuras jurídicas). Puede anexas hoja para relacionar adicionales.

Tipo de identificación Número Nombres y apellidos (primero nombres, luego apellidos)
 Cédula Pasaporte ID extranjero

Tipo de identificación Número Nombres y apellidos (primero nombres, luego apellidos)
 Cédula Pasaporte ID extranjero

Tipo de identificación Número Nombres y apellidos (primero nombres, luego apellidos)
 Cédula Pasaporte ID extranjero

SOLICITUD DE SEGURO

Ramo Personas Generales Fianzas Otro, especifique

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ANEXAR A ESTE FORMULARIO

Copia del Registro Mercantil vigente Copia Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) Copia documento de identidad de los beneficiarios finales y representante.

DECLARACIÓN DE VERACIDAD Y AUTORIZACIÓN DE VERIFICACIÓN Y CONSULTA DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA

Declaro bajo la fe del juramento, y bajo pena de perjurio, de forma libre, consciente, expresa y voluntaria que toda la información proporcionada en este formulario es verdadera y completa, y que el seguro aquí solicitado no entrará en vigor mientras no sea aceptado por Humano Seguros, S.A.

Autorizo expresa e irrevocablemente a Humano Seguros, S.A., para que verifique y consulte toda la información proporcionada en este formulario en cuantas bases de datos, centros de información crediticia, o cualquier otra institución o empresa, locales o extranjeras, sea necesario, bajo el amparo de la Ley No. 172-13, del 15 de diciembre del 2013, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, y cualquier otra legislación aplicable. Igualmente declaro que los fondos utilizados para la contratación del seguro y los bienes a asegurar tienen origen lícito y no guardan ningún tipo de relación con actividades delictivas; por lo tanto, autorizo a corroborar la legalidad y procedencia de los fondos y bienes comprendidos en mi relación contractual con la Aseguradora y al Reasegurador.

AUTORIZACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CESIÓN DE INFORMACIÓN SUMINISTRADA

Autorizo expresa e irrevocablemente a Humano Seguros, S.A. para que, en caso de ser necesario pueda ceder la información proporcionada en este formulario, incluyendo datos de carácter personal, reconociendo y garantizando que la cesión de dichas informaciones por parte de Humano Seguros, S.A., sus empleados, directores y accionistas no conllevará violación de secreto profesional a los efectos del Artículo 377 del Código Penal, ni generará responsabilidad a los efectos del Artículo 1382 y siguientes del Código Civil a los directores y accionistas. Tampoco supondrá una violación a los términos de la ley 172-13 sobre la Protección de Datos Carácter Personal. Por este medio renuncio expresa y formalmente al ejercicio de cualquier acción o demanda legal, manteniendo libre e indemne de toda reclamación a sus representantes, accionistas y demás causahabientes en virtud de las disposiciones del Artículo 1120 del Código Civil y de las disposiciones de la Ley 155-17, de 1 de junio de 2017 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Asimismo, en pleno ejercicio de mis facultades y bajo mi total consentimiento extiendo esta autorización aún después de la disolución de la sociedad que represento, intención que deberá ser respetada y acatada por nuestros causahabientes.

Humano Seguros, S.A., se reserva el derecho de solicitar información y documentos adicionales para dar cumplimiento a las normas de prevención de lavado de activos de las que sea sujeto obligado. En caso de que el solicitante no suministre las informaciones o documentos requeridos, Humano Seguros, S.A., se reserva el derecho de declinar o cancelar la póliza solicitada.

Fecha (DD MM AAAA)

Código del Corredor/Agente/Empleado que verifica el formulario

Firma del Representante Legal / Apoderado Legal / Autoridad con Firma y Sello de la Empresa

Firma del Corredor/Agente/Empleado que verifica el formulario