

SEGUROS COMEDICA, S.A.
DECLARACIÓN JURADA "PERSONA JURÍDICA"



(Yo) _____, en mi calidad de _____ (representante legal o apoderado) de la Sociedad o Entidad que gira con la denominación de: _____, declaro bajo juramento, que mi representada somete todos los actos que realice a través de cualquier operación que implique recepción, entrega o transferencia de fondos en cualquier tipo de pago de primas y contratación de pólizas de seguros, bajo cualquier modalidad o adquisición de bienes con **SEGUROS COMEDICA, S.A.**, a las condiciones contractuales y reglamentarias de **SEGUROS COMEDICA, S.A. y especialmente a que:** a) Todos los valores que mi representada entregue o reciba provenientes de la contratación de una póliza de seguro o el pago de primas, tendrán un origen y un destino que de ninguna manera estarán relacionados con los delitos generadores del Lavado de Dinero y Activos descritos en el artículo 6 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, 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, detallo la información siguiente:

Origen o procedencia de los fondos (Marcar con X): Empleado			Comerciante		
Profesional			Otros Ingresos		

En caso de Otros Ingresos Especifique:
Actividad Económica o Giro del Negocio (Solo si no es empleado):

Lugar de Trabajo/Nombre de la Empresa o Comercio:

Cargo desempeñado:

Forma de pago de la prima: Cheque: Transferencia: Efectivo: Cargo a tarjeta:

Número de cuotas solicitadas:

¿Se proyecta realizar pagos anticipados o adicionales? Si ____ No ____ Explique:

Estimación de Ingresos proyectados mensualmente (marcar rangos con una X)

1	De \$1.00 a \$ 5,000.00	2	\$ 5,000.01 a \$10,000.00	3	\$10,000.01 a \$15,000.00
4	De \$15,000.01 a \$20,000.00	5	\$20,000.01 a \$25,000.00	6	\$25,000.01 a más

c) Eximo a **SEGUROS COMEDICA, S.A.** de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del mismo.

Lugar y Fecha

Firma del Representante Legal
/Apoderado/Delegado

"Decreto Ejecutivo No. 2," vigencia 08 de febrero de 2000, artículo 11 del "Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos". Acuerdo No. 356 de la Fiscalía General de La República, vigencia 1 de febrero de 2002 "Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos, Capítulo III Identificación de Clientes". "Acuerdo No 085 Capítulo III Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos, Capítulo III Debida diligencia en identificación y Conocimiento del cliente"