



FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA PARA SOCIEDADES

Área	Código	Versión	Fecha	Documento Asociado	Página
Cumplimiento	F-CRP-17	2	30-jun-15	MP-CRP-09	1 de 1

El propósito del este formulario es obtener información sobre la estructura y propiedad de las sociedades u otras estructuras jurídicas, en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 23 del 27 de abril de 2015.

Por este medio yo, _____ con documento de identidad No. _____ en calidad de _____ de la sociedad denominada _____ debidamente inscrita en (País) _____ y cuyo número de registro (R.U.C. o equivalente) es _____, declaro a continuación los nombres de los accionistas de la misma, cuya participación es mayor o igual al 25% de las acciones:

Nombre Completo	Número de Identificación	Nacionalidad	País de Residencia	Porcentaje

Si la sociedad no ha emitido acciones o no cuenta con accionistas con participación mayor o igual al 25%, favor declarar los beneficiarios finales¹:

Nombre Completo	Número de Identificación	Nacionalidad	País de Residencia	Porcentaje

PREGUNTAS ADICIONALES

- ¿La Sociedad cotiza en la Bolsa de Valores?
 No Sí, Si su respuesta es afirmativa, favor detallar abajo:
Nombre de la Bolsa: _____ País: _____
- ¿Alguno de los socios/beneficiarios finales posee nacionalidad/ciudadanía/residencia de los Estados Unidos?
 No Sí, Si su respuesta es afirmativa, favor detallar abajo:
Nombre del Socio/Beneficiario final: _____
- ¿La Sociedad está relacionada con una Persona Expuesta Políticamente², con un familiar cercano³, con un estrecho colaborador de ésta⁴?
 No Sí, Si su respuesta es afirmativa, gestionar el *Formulario de Información de Persona Expuesta Políticamente*

DECLARACIÓN

Declaro que:

- Conozco el carácter de declaración jurada de la información aquí brindada, por lo que declaro bajo juramento que la misma se corresponde con la realidad de los hechos, asumiendo las responsabilidades legales por toda falsedad, omisión o declaración inexacta.
- Autorizo la comunicación - también en el extranjero - de los datos, a la Casa Matriz de Assicurazioni Generali, S.p.A. y a sus fiduciarias, a otras personas o entidades tanto nacionales como internacionales, públicas o privadas, con el objeto de cumplir de aquellos acuerdos que tanto la Casa Matriz como sus filiales o sucursales estén obligadas.
- Entiendo que tengo la obligación de informar a Assicurazioni Generali, S.p.A. - Sucursal Panamá cualquier cambio de circunstancias/detalles en la información proporcionada en la presente declaración, dentro de los 30 días posteriores al cambio.

Firma: _____ Fecha: _____

Nota: Adjuntar copia del documento de identificación (cédula/pasaporte) de quien firma.

¹ Se considera beneficiario final de una entidad la persona o personas naturales que posee, controla o ejerce influencia significativa sobre la relación de cuenta, relación contractual o de negocios o la persona natural en cuyo nombre o beneficio se realiza una transacción, lo cual incluye también a las personas naturales que ejercen control final sobre una persona jurídica, fideicomisos y otras estructuras jurídicas

² Personas nacionales o extranjeras que cumplen funciones públicas destacadas de alto nivel o con mando y jurisdicción en un Estado, como (pero sin limitarse), los jefes de Estados o de un gobierno, los políticos de alto perfil, los funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, los altos ejecutivos de empresas o corporaciones estatales, los funcionarios públicos que ocupen cargos de elección popular, entre otros que ejerzan la toma de decisiones en las entidades públicas; personas que cumplen o a quienes se les han confiado funciones importantes por una organización internacional, como los miembros de la alta gerencia, es decir, directores, subdirectores y miembros de la junta directiva o funciones equivalentes. Será considerado PEP hasta por un período de dos (2) años posterior al cese de las funciones del cargo.

³ Únicamente el cónyuge, los padres, los hermanos y los hijos de una Persona Expuestas Políticamente.

⁴ Persona conocida por su íntima relación con respecto a la persona expuesta políticamente, esto incluye a quienes están en posición de realizar transacciones financieras, comerciales o de cualquier naturaleza, ya sean locales e internacionales, en nombre de la persona expuesta políticamente.