

Documentos solicitados para SEPRELAD

Viendo la necesidad de realizar algunas modificaciones y ajustes para tener actualizado el expediente de los Asegurados acorde a las Leyes, Reglamentaciones y Resoluciones vigentes para la Prevención e Identificación del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos, solicitamos tengan a bien remitirnos lo siguiente:

PERSONAS JURÍDICAS.

- a) Declaración Jurada de Identificación del Cliente “Personas Jurídicas”.
- b) Copia autenticada de la Cedula de Identidad del firmante de los Formularios.
- c) Copia autenticada del Acta de Asamblea de la Sociedad con relación al Cierre del ejercicio del año anterior. (Solo si son Sociedades Anónimas)
- d) Copia autenticada de la Modificación de Estatutos y/o Aumento de Capital en caso de que los hubiere.
- e) Copia autenticada de la Constitución de la Empresa o Estatutos Sociales.
- f) Copia simple del Registro Único Contribuyente (RUC).
- g) Copia autenticada del Balance General del último ejercicio cerrado.
- h) Inscripción en la nómina de registro de Beneficiarios Finales de Sociedades y Estructuras Jurídicas.

APODERADOS.

En caso de que las transacciones las efectúe un apoderado, los Sujetos Obligados exigirán a éste la presentación:

- a) Copia autenticada y vigencia del Poder General (vía escribano público), donde especifique sus facultades.
- b) Nombre/s, dirección/es del/os beneficiarios y/o persona/s que haya/n otorgado poder al firmante para actuar en su representación.