



Compañía de Seguros, S.A.

Formato Beneficiario Final del Cliente

Nombre del cliente: _____

Fecha: _____

De conformidad con el artículo 38 del reglamento "Reglamento del régimen de obligaciones, medidas de control y deberes de las instituciones supervisadas en relación a la ley especial contra el lavado de activos", favor detallar si algún accionista de la empresa:

a) Posee directa o indirectamente el 25% o más del patrimonio de la estructura jurídica de la empresa cliente del Sujeto Obligado.

b) Que ostente una responsabilidad significativa en el control, gerencia o dirección de la estructura legal de la empresa cliente del Sujeto Obligado.

No.	Nombre Completo	Porcentaje de acciones	Número de Identificación	Nacionalidad	Es un PEP* Si/No

*Persona Expuesta Políticamente: Aquellas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en el país o en un país extranjero, los nacionales o extranjeros a quienes una organización internacional les ha confiado una función destacada dentro o fuera del país, y que por su capacidad de influencia en las decisiones estatales, sus relaciones de negocio con personas o sociedades, o sobre procesos públicos de cualquier naturaleza, pueden utilizar su influencia para su propio beneficio o de un tercero. Esta definición no pretende cubrir a individuos en un rango medio o más subalterno en las categorías anteriores.

Firma del representante legal