

SOLICITUD DE FIANZA JUDICIAL

Fianza de Secuestro Fianza de Levantamiento de Secuestro



REQUISITOS PARA PRESENTAR PARA CLIENTE NUEVOS

| PERSONA NATURAL | PERSONA JURIDICA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Copia de cédula Referencias Comerciales y Bancarias Declaración de Renta últimos años Convenio de indemnización (Documento dado por Aliado Seguros, S.A.) Formulario de Conoce a Tu Cliente Copia del Auto en donde se fija el monto de la fianza | Copia de cédula Referencias Comerciales y Bancarias Declaración de Renta últimos años Convenio de indemnización (Documento dado por Aliado Seguros, S.A.) Copia de Pacto Social Certificado de Registro Público Formulario de Conoce a Tu Cliente Copia del Auto en donde se fija el monto de la fianza Declaración Jurada de Accionistas |

CONTRATANTE

¿El asegurado y el contratante son diferentes? Sí No

En caso de ser afirmativo, debe completar el Formulario Solicitud de Contratantes SCT-AS-201603

DATOS DEL AFIANZADO

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Persona: <input type="radio"/> Natural <input type="radio"/> Jurídica | Forma de Pago <input type="radio"/> Acreedor <input type="radio"/> ACH <input type="radio"/> Tarjeta de Crédito <input type="radio"/> Cobra Corredor <input type="radio"/> Otros _____ | No. Pagos: |
| Nombre Completo / Razón Social: | | Nombre Comercial: |
| Cédula / Pasaporte / RUC: | Representante o Apoderado Legal: | Cédula o Pasaporte del Representante o Apoderado Legal: |
| Direccion Residencial: (Calle, Urbanización, Edificio, N° de casa /apto.) | | |
| | | |
| País de nacimiento / constitución de la empresa: | Nacionalidad: | País de Residencia: |
| Teléfono Casa: | Teléfono Oficina: | Celular: |
| E-mail personal: | | |
| Profesión u ocupación / Actividad a la que se dedica la empresa: | | |
| Lugar de trabajo: | Dirección de trabajo: | |
| Provincia: | Ciudad: | Zona o Barrio: |
| Calle: | Casa No. o Edificio y Apto.: | |
| Apartado: | E-mail de trabajo: | |
| Nombre de su Abogado: | Teléfono: | |
| Ingresos Anuales Persona Natural: <input type="radio"/> Menor a B/.10,000.00 <input type="radio"/> B/.10,001.00 a B/.30,000.00 <input type="radio"/> B/.30,001.00 a B/.50,000.00 <input type="radio"/> Mayor a B/.50,001.00 | | |
| Ingresos Anuales Persona Jurídica: <input type="radio"/> Menor a B/.250,000.00 <input type="radio"/> B/.250,001.00 a B/.1,000,000.00 <input type="radio"/> B/.1,000,001.00 a B/.10,000,000.00 <input type="radio"/> Mayor a B/.10,000,001.00 | | |
| PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA: ¿Es ud. una persona políticamente expuesta ¹ o Familiar cercano ² o estrecho colaborador ³ de ésta? ¿Algunos de sus accionistas, directores, dignatarios, representante o apoderado legal son PEP? <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO Cargo o Relación: | | |
| ¹ 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 Estado o de 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 desiciones en las entidades públicas; personas que cumplen o a quienes se les han confiado funciones importantes en una organización, organización internacional, como los miembros de la alta gerencia, es decir directores, sub directores y miembros de la junta directiva. | | |
| ² Unicamente el cónyuge, los padres, los hermanos y los hijos de la persona expuesta políticamente. | | |
| ³ 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 o internacionales, en nombre de la persona expuesta políticamente. | | |



CONTRAPARTE

Secuestrante:

Demandante:

Cédula:

Teléfono:

Celular:

E-mail:

Dirección:

Abogado:

Teléfono:

DATOS DE LA FIANZA

Nombre del Juzgado donde se presentará la Fianza:

Ramo:

Monto de la Demanda:

Monto de la Fianza:

Motivo de la Acción Judicial:

Solicitado por:

Fecha:

DECLARACION ESPECIAL:

1- Que igualmente, con la firma de la presente solicitud, AUTORIZO de forma expresa e irrevocable a ALIADO SEGUROS, S.A., a solicitar, y/o recopilar mis referencia de créditos a las agencias de recopilación de datos debidamente autorizadas de conformidad a la ley, así como a solicitar ante ellas mi historial de crédito, sin otra autorización que la presente solicitud de seguro.

2- Que igualmente, con la firma de la presente solicitud, AUTORIZO de forma expresa e irrevocable a ALIADO SEGURO, a informar, y/o reportar ante la Asociación Panameña de Crédito y/o cualesquiera otras entidades receptoras del historial de créditos de personas, mi historial de crédito que refleje los saldos morosos que por razón de la (s) póliza (s) contratada (s) con estos, genere, y en consecuencia, por razón de esta autorización expresa e irrevocable, los libero de toda y cualesquiera responsabilidad que por razón de estos reportes pudiera reclamar, e igualmente los libero de toda y cualesquiera responsabilidad por todos y cualesquiera daños y perjuicios que tales reporte alegue me han podido ocasionar.

| | | |
|-------------------------------|--------------|-------|
| Firma del Asegurado Propuesto | Cédula | Fecha |
| Firma del Contratante | Cédula | Fecha |
| Firma del Corredor | Licencia No. | Fecha |

Según la Ley 12 del 03 de abril del 2012, que regula la actividad de seguros, en su artículo 158 indica en caso de las fianzas el pago de la prima en este tipo de contrato será al contado, antes de extenderse el respectivo contrato.

PARA USO INTERNO DE ALIADO SEGUROS

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------------|-----------|
| Documentos Completos: | | Formulario Conoce a tu Cliente: | |
| Convenios y Acta Firmados: | | Prima a Cobrar: | más el 5% |
| Monto de Saldos Pendientes: | | | |
| Observaciones: | | | |
| | | | |
| | | | |
| Revisado por: | | Aprobado por: | |

La emisión de ésta Fianza está condicionada a la Aprobación del Comité de Fianzas, el cual se llevará a cabo al obtener toda la documentación e información arriba detallada. El mismo indicará también el porcentaje tipo de colateral exigido al cliente, que en el caso de las fianzas judiciales es el 100% del monto afianzado.

