

DECLARACIÓN SOBRE LA CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE

Persona Expuesta Políticamente (PEP).- Se trata de individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas jerárquicas en el territorio nacional o en un país extranjero, por ejemplo, Jefes de Estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o directivos de partidos políticos; así como también las personas que cumplen o a quienes se les han confiado funciones prominentes en una organización internacional, es decir, miembros de la alta gerencia, directores, subdirectores o funciones equivalentes. En el Ecuador se hallan categorizados en el Reglamento a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del delito de Lavado De Activos y de la Financiación de Otros Delitos

Cargos prominentes incluyen pero no se limitan a: jefes de Estado o de gobierno, ministros, viceministros, político de alta jerarquía, funcionario gubernamental, funcionario judicial de alto nivel, militar de alto rango, funcionario importante de un partido político, embajador, persona que maneje recursos públicos, entre otros.

Familiares y asociados a una persona expuesta políticamente: Familiar es la persona natural hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con la persona expuesta políticamente.

Asociado: es la persona natural o jurídica asociada o vinculada societariamente, o que mantenga todo tipo de relaciones empresariales, comerciales o laborales con una persona expuesta políticamente.

Cónyuge o personas unidas bajo el régimen de unión de hecho o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad. (2do. grado de consanguinidad (abuelos/nietos/hermanos) o 1er. de afinidad (cónyuge/suegros/verno/nuera).

Colaborador cercano: Persona natural que mantenga una relación empresarial y comercial estrecha con un PEP, o actúe en representación de un PEP, o ejerza la asesoría de un PEP.

DECLARACIÓN SOBRE LA CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE

Yo, _____ (nombres y apellidos completos), con documento de identificación No. _____ (C.I., RUC o pasaporte), declaro que he leído la definición de Persona Expuesta Políticamente (PEP) y que:

[] Sí
[] No

Me encuentro ejerciendo o he ejercido uno de los cargos descritos previamente, o mantengo una relación de las descritas en este documento con una Persona Expuesta Políticamente.

En caso de que la respuesta sea afirmativa, detallo a continuación la información correspondiente:

Cargo / Función / Jerarquía o relación con la Persona Expuesta Políticamente:

Institución:

Fecha del nombramiento o designación: _____ (DD/MM/AAAA)

Fecha de culminación del cargo, en caso de aplicar: _____ (DD/MM/AAAA)

Adicionalmente, declaro que mantengo la siguiente relación con la Persona Expuesta Políticamente (justifique la relación):

Comercial: _____

Contractual: _____

Laboral: _____

Familiar: _____

Otro, especifique: _____

Con:

(favor detallar nombres, apellidos de la persona natural, cargo que desempeña y la institución)

Me comprometo a informar cualquier cambio relacionado con la información indicada en el presente documento dentro del plazo máximo de treinta (30) días laborales.

DECLARACIÓN

Declaro que la información contenida en este formulario y la documentación adjunta es verdadera, completa, vigente y verificable.

Asimismo, conozco y acepto que es mi obligación mantener actualizada la información entregada y comunicar oportunamente a la Compañía cualquier cambio en la información proporcionada, así como proporcionar la documentación e información que me sea requerida durante la vigencia de la relación correspondiente.

Declaro además que la presente declaración no constituye autoincriminación de ninguna naturaleza ni, por sí sola, genera responsabilidad administrativa, civil o penal distinta de aquella que pudiera derivarse de la falsedad de la información proporcionada conforme al ordenamiento jurídico aplicable.

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Generali Ecuador Compañía de Seguros S.A., en calidad de responsable del tratamiento, tratará los datos personales contenidos en este formulario, así como aquellos que se recopilen o generen durante la debida diligencia reforzada asociada a la condición de Persona Expuesta Políticamente, para las siguientes finalidades:

- a) verificar la identidad, exactitud y razonabilidad de la información proporcionada;
- b) cumplir obligaciones legales y regulatorias, incluyendo aquellas relacionadas con prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, debida diligencia y requerimientos de autoridades competentes;
- c) documentar, evaluar y gestionar la condición de Persona Expuesta Políticamente, así como las relaciones, vínculos o situaciones declaradas en este formulario;
- d) mantener evidencia, trazabilidad, respaldo documental y registros asociados al cumplimiento normativo;
- e) atender requerimientos, consultas, reclamos y ejercicio de derechos por parte del titular.

Los datos personales serán tratados sobre la base de una o más de las siguientes condiciones de licitud, según corresponda en cada caso: cumplimiento de obligaciones legales y regulatorias; ejecución de medidas precontractuales o contractuales cuando resulte aplicable; y, cuando corresponda, consentimiento del titular.

Cuando el compareciente proporcione datos personales de terceros, declara que dicha entrega se realiza conforme a una base de legitimación válida y suficiente, y que ha cumplido, cuando corresponda, con los deberes de información y demás exigencias legales aplicables.

Los datos personales podrán ser comunicados o transferidos a empresas del grupo empresarial, auditores, asesores, proveedores especializados, autoridades competentes y demás terceros que deban intervenir legítimamente en la debida diligencia, el cumplimiento normativo o la gestión de la relación correspondiente, dentro o fuera del Ecuador, cuando dicha comunicación sea necesaria, pertinente y se encuentre amparada en una base de legitimación aplicable.

En caso de transferencias o comunicaciones internacionales de datos personales, estas se realizarán únicamente cuando resulten necesarias para el cumplimiento normativo, la administración corporativa o la adecuada gestión de la relación correspondiente, adoptando las medidas jurídicas, contractuales, organizativas o técnicas que correspondan conforme a la normativa aplicable.

Los datos personales serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir las finalidades antes descritas, así como durante los plazos adicionales exigidos por la normativa aplicable, los términos de prescripción legal o mientras sea necesario para la formulación, ejercicio o defensa de reclamos, derechos o procedimientos administrativos, judiciales o extrajudiciales.



El titular podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y actualización, eliminación, oposición, portabilidad, suspensión del tratamiento y demás derechos reconocidos por la normativa vigente, mediante solicitud dirigida a datosprotegidos@generali.com.ec o a través de los canales habilitados por la Compañía. Para mayor información sobre el tratamiento de datos personales, podrá consultarse el Aviso de Privacidad vigente de Generali Ecuador Compañía de Seguros S.A.

AUTORIZACIÓN

Autorizo a Generali Ecuador Compañía de Seguros S.A., con observancia de la normativa aplicable, a realizar las validaciones, verificaciones, consultas y gestiones razonablemente necesarias para:

- a) corroborar la identidad y exactitud de la información proporcionada en esta declaración;
- b) cumplir obligaciones legales y regulatorias, incluyendo aquellas relacionadas con debida diligencia, prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y requerimientos de autoridad competente;
- c) verificar la condición de Persona Expuesta Políticamente, los vínculos declarados y la documentación de respaldo correspondiente;
- d) consultar y contrastar información con fuentes públicas, registros oficiales, bases de datos de acceso legítimo, proveedores autorizados de información y demás fuentes pertinentes conforme al ordenamiento jurídico aplicable.

Cuando resulte legalmente procedente y necesario para las finalidades antes indicadas, la Compañía podrá consultar información financiera, patrimonial o crediticia en registros, burós de información o fuentes equivalentes habilitadas, exclusivamente dentro de los límites permitidos por la normativa aplicable.

La presente autorización no implica renuncia a derechos del titular ni exonera a Generali Ecuador Compañía de Seguros S.A. del cumplimiento de sus obligaciones legales en materia de protección de datos personales, prevención de lavado de activos, cumplimiento y demás normativa aplicable.

Lugar y fecha: _____

Firma

SOLO PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMPAÑÍA

Certifico que la firma que antecede concuerda con la registrada en nuestros documentos.

Detalle de observaciones:

--

Nombre del ejecutivo encargado: _____

Firma del ejecutivo encargado

El presente documento deberá incorporarse al expediente del cliente, proveedor, beneficiario u otros, según sea el caso.

Nota: La presente declaración no constituye una autoincriminación de ninguna clase, ni conlleva ninguna clase de responsabilidad administrativa, civil o penal.