# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.

R.U.C.: 3724-103-53659 D.V.43
APARTADO 0816-01622,
PANAMA, REP. DE PANAMA
TELEFONO: 300-2772 FAX: 300-2722

## REQUISITOS PARA EVALUACIÓN Y TRAMITE DE FIANZAS ADUANALES

### REQUISITOS PARTICULARES

1. SOLICITUD PARA TRAMITE DE FIANZAS ADUANALES. (*DOCUMENTO ADJUNTO*)

2. COPIA DE LA LIQUIDACIÓN / PREDECLARACIÓN DE ADUANAS.
   (PARA EL CASO DE OBLIGACIÓN FISCAL 4-97)

3. COPIA DE LA CARTA DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS EN DONDE CERTIFICAN QUE EL CLIENTE SE ESTA ACOGIENDO A LA LEY DE INCENTIVOS.
   (PARA EL CASO DE OBLIGACIÓN FISCAL 4-97)

### REQUISITOS GENERALES

4. PRESENTACION DE LA EMPRESA QUE INCLUYA DESCRIPCION DE SU GIRO PRINCIPAL DE NEGOCIO.

5. ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y/O DECLARACION DE RENTA JURADA DE LOS 2 ULTIMOS AÑOS.

6. REFERENCIAS BANCARIAS.

7. REFERENCIAS COMERCIALES.

8. AUTORIZACIÓN PARA INVESTIGAR REFERENCIAS EN LA ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE CRÉDITO DE LA EMPRESA Y DE LOS SOCIOS QUE FIRMARÍAN COMO CODEUDOR (CARTA ADJUNTA)

9. FIRMA DE LOS CONVENIOS DE INDEMNIZACION, ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Y DEL DOCUMENTO DE CODEUDOR SOLIDARIO, UNA VEZ APROBADA LA SOLICITUD. ADICIONAL, ADJUNTAR COPIA DE LA CEDULA Y/O PASAPORTES DE LOS DIGNATARIOS QUE FIRMAN.

### REQUISITOS REGULATORIOS

10. FORMULARIO DE REGISTRO DE INFORMACION DE CLIENTE (NATURAL o JURIDICO) EN CASO QUE SEA CLIENTE NUEVO DE ASSA Y FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA DE SOCIEDADES, EN CASO QUE NO SE HAYAN IDENTIFICADO LOS ACCIONISTAS FINALES EN EL FORMULARIO DE REGISTRO DE CLIENTE. (FORMULARIOS ADJUNTOS)

11. COPIA DE CERTIFICACION DEL REGISTRO PÚBLICO ACTUALIZADA.

12. COPIA DE CEDULA O PASAPORTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y ACCIONISTAS

13. AVISO DE OPERACION

Compañía de Seguros, S.A.

# Solicitud de Fianzas Aduanales - Obligación Fiscal

**Todos los datos solicitados son importantes para la emisión de la Fianza**

## Documentos que se deben adjuntar al presente formulario

1. Copia de la liquidación / predeclaración de aduanas (para el caso de obligación fiscal 4-97).
2. Copia de la carta del ministerio de comercio e industrias en donde certifican que el cliente se está acogiendo a la ley de incentivos. (para el caso de obligación fiscal 4-97).

## Datos Generales

Fiado: _____ RUC. _____ Cédula: _____

Corredor: _____ Licencia / PJ No.: _____

Fianza solicitada por: _____ Fecha: _____

## Datos de la Fianza

Obligación 1-97 ☐ Obligación 4-97 ☐

Obligación 2-97 ☐ Obligación 5-97 ☐

Obligación 3-97 ☐ Otros ☐

Entidad oficial / Acreedor: AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS / CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Pre declaración No.: _____ Total a pagar con recargo: B/. _____

Vigencia de la fianza: _____ A partir de: _____

Para garantizar: _____

**ASSA se reserva el derecho de solicitar garantías líquidas para respaldar las obligaciones afianzadas, y cualquier otra información que estime relevante para la suscripción de la fianza.**

Panamá, _____ de _____ de_____.

Señores
**ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.**
Ciudad

Estimados Señores:

Nosotros, _____ con Registro Único de Contribuyente No. _____ por este medio les otorgamos nuestro consentimiento y autorización irrevocable para que recopilen, transmitan y/o revelen, a la Asociación Panameña de Crédito o a cualquiera otra agencia de información de datos, toda la información relacionada con nuestro historial de crédito que sea requerida para la tramitación de fianzas o financiamiento de pólizas.

La presente autorización la otorgamos, en base a lo establecido en el Artículo 23, de la Ley 24 de 22 de mayo de 2002, que regula el servicio de información sobre el historial de crédito de los consumidores o clientes.

**Por lo tanto, ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. quedará exonerada de cualquier consecuencia resultante del ejercicio que haga del derecho de recopilar, transmitir y/o revelar la información requerida.**

Atentamente,

_____

CED. _____

Panamá, _____ de _____ de _____.

Señores
**ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.**
Ciudad

Estimados Señores:

Yo, _____ con cédula de identidad personal No. _____ por este medio otorgo mi consentimiento y autorización irrevocable para que recopilen, transmitan y/o revelen, a la Asociación Panameña de Crédito o a cualquiera otra agencia de información de datos, toda la información relacionada con mi historial de crédito que sea requerida para la tramitación de fianzas o financiamiento de pólizas.

La presente autorización la otorgo, en base a lo establecido en el Artículo 23, de la Ley 24 de 22 de mayo de 2002, que regula el servicio de información sobre el historial de crédito de los consumidores o clientes.

**Por lo tanto, ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. quedará exonerada de cualquier consecuencia resultante del ejercicio que haga del derecho de recopilar, transmitir y/o revelar la información requerida.**

Atentamente,

_____

CED. _____