



En cumplimiento del mandato expreso de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, según **Resolución N° 071/19, Resolución N° 202/2020 Ley N° 1015/97 “QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILICITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACION DE DINERO O BIENES”**, se solicita a los proveedores, la presentación de los siguientes documentos correspondiente al **conocimiento de Proveedores**.

**Conocimiento de proveedores o contrapartes.**

Se considera como proveedores o contrapartes a las personas físicas o jurídicas; distintas de los agentes, corredores y bróker,-con las cuales el SO realiza actos comerciales o contractuales. Este tipo de contratos para guarda relación con la prestación de servicios financieros por los que son objeto de regulación por parte de la Superintendencia de Seguros y. la SEPRELAD, sino que se trata de otra clase de contratos, como aquellos de naturaleza civil (talleres, proveedores de insumos, sanatorios, servicios de grúa, liquidadores de siniestros, peritos, entre otros).

**Información mínima a proporcionar por proveedores:**

- a) Nombres y apellidos completos, denominación o razón social en caso de que se trate de una persona jurídica.
- b) Registro Único de Contribuyentes (RUC), o registro equivalente para no residentes, en su caso.
- c) Tipo y número de documento de identidad, cuando se trate de una persona física.
- d) Dirección de la oficina o local principal.
- e) Años de experiencia en el mercado:
- f) Rubros en los que el proveedor brinda sus productos o servicios.
- g) Identificación de los accionistas, socios o asociados que tengan directa o indirectamente más del diez por ciento (10%) del capital social, aporte o participación en la persona jurídica y el nombre del representante legal, considerando la información requerida para las personas físicas.
- h) Declaración jurada del proveedor de no contar con antecedentes penales en su caso.
- i) Constancia de Inscripción en el Registro de Beneficiarios Finales.

Avda. Aviadores del Chaco N° 2059, Asunción, Paraguay

Tel: +595 21 79 4848 | \*4848 (tigo o personal)

Mail: [fenixsa@fenixseguros.com.py](mailto:fenixsa@fenixseguros.com.py) | Web: [www.fenixseguros.com.py](http://www.fenixseguros.com.py)