REQUISITOS Y RECAUDOS PARA EL REGISTRO DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN LA ACTIVIDAD ASEGURADORA

REQUISITOS

1. Poseer título de educación superior o técnico universitario;
2. Tener conocimientos comprobables en materia de AR/LC/FT/FPADM y otros ilícitos, sobre la legislación y reglamentación de la actividad aseguradora, además de conocer y comprender la estructura del Sujeto Obligado, los productos y servicios, modalidades de comercialización y zonas geográficas, así como, los riesgos potenciales a que pueda estar expuesto el Sujeto Obligado;
3. Cursar los programas de formación académica en materia de AR/LC/FT/FPADM y otros ilícitos, impartidos por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora;
4. Estar inscrito en el registro de Oficiales de Cumplimiento que llevará la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, a tales efectos.

RECAUDOS

1. Pago de la Tasa por Servicio establecido en el artículo 12, numeral 6 de la Ley de la Actividad Aseguradora.
2. Solicitud con indicación del nombre completo, cédula de identidad, registro único de información fiscal, dirección, teléfono y correo electrónico del interesado.
3. Constancia bancaria de pago correspondiente a los timbres fiscales de acuerdo con lo estatuido en el párrafo tercero del artículo 31 de la Ley de Timbre Fiscal.
4. Síntesis curricular, cédula de identidad y registro único de información fiscal.
5. Fondo negro del título universitario.
6. Certificaciones de formación en materia de AR/LC/FT/FPADM.
7. Constancias de experiencia laboral.
8. Declaración de ISLR.
9. Declaración jurada de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en la Ley y las normas en materia de AR/LC/FT/FPADM.
10. Constancia de residencia.
11. Fotografía tamaño carnet.