

## **DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN GENERAL DE PERSONAS OBLIGADAS ANTE LA INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN ESPECIAL**

La documentación deberá cargarse en formato PDF, la cual deberá estar digitalizada con la opción de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) que permita la identificación de símbolos y caracteres.

La imagen deberá ser capturada del documento original, a color, completa, en orden y legible. Deberá cargar cada uno de los requisitos descritos a continuación, que apliquen de acuerdo con la naturaleza de la Persona Obligada.

---

### **Agentes y Corredores de Seguros individuales**

---

- La siguiente documentación deberá de adjuntarla en la sección de Anexos del expediente de registro:
  1. Copia del Documento Personal de Identificación -DPI- emitido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, si el mismo se encuentra vencido adjuntar copia de DPI junto con la certificación emitida por el RENAP que indica que el mismo se encuentra en trámite.
    - 1.1 En caso de Extranjeros:
      - **Domiciliados:** Copia de DPI emitido por el RENAP.
      - **No Domiciliados:** Copia de Pasaporte (únicamente la imagen en la cual figuren los datos de identificación).
  2. Resolución que contenga la autorización de la Superintendencia de Bancos.
  3. Recibo del servicio de energía eléctrica del domicilio fiscal para notificar a la Persona Obligada, si dicho documento se encuentra a nombre de otra persona favor de adjuntar un oficio dirigido a la Intendencia de Verificación Especial -IVE- aclarando dicho extremo.