



SEGURO DE CAUCIÓN

**GARANTÍA
ADUANAL**

mnk Simplemente
diferentes

SEGUROS

Son garantías exigidas como requisito de operación, para todos los auxiliares de la función pública aduanera, por parte del Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Aduanas.



**REQUISITOS PARA
PERSONAS JURÍDICAS:**

- Perfil empresarial o corporativo (historia de la empresa, año de fundación, entre otros).
- Documento de identificación vigente del representante legal.
- Certificación actualizada de personería jurídica.
- Certificación de participación accionaria.
- Estados financieros de los últimos 3 años, auditados o certificados (actualización anual).
- Reporte crediticio para la entidad con autorización del Centro de Información Crediticia, el cual se puede solicitar en cualquier entidad bancaria.
- Formulario Solicitud de seguro de Caucción.
- Formulario Conozca a su cliente.
- Historial de proyectos ejecutados y en proceso (monto, descripción del proyecto, contratante y año de ejecución).



**REQUISITOS PARA
PERSONAS FÍSICAS:**

- Curriculum vitae.
- Documento de identificación vigente.
- Constancia salarial y orden patronal (para trabajador asalariado).
- Certificación de ingresos (para trabajador independiente).
- Reporte crediticio para la entidad con autorización del Centro de Información Crediticia, el cual se puede solicitar en cualquier entidad bancaria.
- Formulario Solicitud de seguro de Caucción.
- Formulario Conozca a su cliente.