

Constancia de entrevista personal para la Identificación del Cliente

(Anexo I)

Con el fin de dar cumplimiento a las Disposiciones de carácter general a que se refiere el Artículo 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, respecto a la entrevista previa para la identificación del cliente, solicitamos proporcionar la siguiente información, que deberá ser contestada por parte del apoderado que pueda intervenir exclusivamente en la intermediación de contratos de adhesión.

Este formato deberá ser debidamente requisitado y enviado de manera electrónica por el conducto hacia la aseguradora.

SECCIÓN I. DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Nombre o razón social:	
Nacionalidad:	
R.F.C.:	
Número de serie del certificado digital de la firma electrónica avanzada (cuando cuente con ella):	
Giro mercantil, actividad u objeto social (el que describe la cedula de identificación fiscal (RFC)):	
Dirección :	
Ciudad:	
Estado:	
Número de Teléfono de dicho domicilio:	
Fax:	
Correo electrónico:	
Nombre del Apoderado(s) o Representante(s) Legal(es):	
Régimen Fiscal (Persona Física, Persona Moral, Persona Física con Actividad Empresarial o Persona Moral con Régimen simplificado):	
Fecha de constitución:	
Folio mercantil: A4322890	

SECCIÓN II. DECLARACIÓN DE PERSONA(S) POLÍTICAMENTE EXPUESTA(S)

Persona Políticamente Expuesta (PPE): Es aquel individuo que desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en territorio nacional o en un país extranjero, considerando entre otros, a los jefes de estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios o miembros importantes de partidos políticos.

Se asimilan a las Personas Políticamente Expuestas, el cónyuge y las personas con las que mantengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como las personas morales en las que la PPE mantenga vínculos patrimoniales.

Es obligatorio completar esta sección. Cuando se requiera, por favor, marque el recuadro correspondiente a sus datos.

- CON BASE EN LA DEFINICIÓN (SECCIÓN II), ¿ES USTED UNA PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA? Si No
- ¿ES USTED ASIMILADO A UNA PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA? Si No
- ¿ALGUNA PERSONA DE SU EMPRESA U ORGANIZACIÓN ES ASIMILADA A UN PPE? Si No
- SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA EN ALGUNA DE LAS PREGUNTAS ANTERIORES, A CONTINUACIÓN ESPECIFIQUE

Nombre(s), apellido paterno y materno del PPE o de su asimilado dentro de su organización	Parentesco o Vínculo Patrimonial	Cargo
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

7.

5. MARQUE LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA AL CARGO QUE LA PPE EVOCADA EN LA SECCIÓN ANTERIOR DESEMPEÑA O HUBO DESEMPEÑADO EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES.

A) CARGOS CONSIDERADOS PARA PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA A NIVEL FEDERAL

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Presidente de la República | <input type="checkbox"/> Candidato a la Presidencia |
| <input type="checkbox"/> Secretario o Subsecretario de Estado | <input type="checkbox"/> Oficial Mayor de Secretaría de Estado |
| <input type="checkbox"/> Senador del Congreso de la Unión | <input type="checkbox"/> Candidato a Senador del Congreso de la Unión |
| <input type="checkbox"/> Diputado del Congreso de la Unión | <input type="checkbox"/> Candidato a Diputado del Congreso de la Unión |
| <input type="checkbox"/> Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación | <input type="checkbox"/> Consejero de la Judicatura Federal |
| <input type="checkbox"/> Secretario de Despacho y/o Jefe de Departamento Administrativo | <input type="checkbox"/> Procurador General de la República |
| <input type="checkbox"/> Subprocurador de la Procuraduría General de la República | <input type="checkbox"/> Titular de la Policía (PFP, CISEN, etc.) |
| <input type="checkbox"/> Magistrado de Circuito | <input type="checkbox"/> Juez de Distrito |
| <input type="checkbox"/> Consejero Presidente | <input type="checkbox"/> Consejero Electoral |
| <input type="checkbox"/> Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral | <input type="checkbox"/> Magistrado del Tribunal Electoral |
| <input type="checkbox"/> Gobernador del Banco de México | <input type="checkbox"/> Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos |
| <input type="checkbox"/> Procurador Agrario | <input type="checkbox"/> Miembro del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de México |

B) CARGOS CONSIDERADOS PARA PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA A NIVEL ESTATAL Y LOCAL

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Gobernador Estatal | <input type="checkbox"/> Candidato a Gobernador Estatal |
| <input type="checkbox"/> Miembro del Gabinete Estatal | <input type="checkbox"/> Presidente Municipal |
| <input type="checkbox"/> Secretario de Finanzas Estatal | <input type="checkbox"/> Secretario de Gobierno Estatal |
| <input type="checkbox"/> Procurador General de Justicia Estatal | <input type="checkbox"/> Oficial Mayor Estatal |
| <input type="checkbox"/> Tesorero Estatal | <input type="checkbox"/> Titular de la Policía Estatal |
| <input type="checkbox"/> Magistrado del Tribunal Superior de Justicia Estatal | <input type="checkbox"/> Diputado a la Asamblea del Distrito Federal |
| <input type="checkbox"/> Jefe de Gobierno del Distrito Federal | <input type="checkbox"/> Procurador General de Justicia del Distrito Federal |
| <input type="checkbox"/> Magistrado del Fuero Común del Distrito Federal | <input type="checkbox"/> Juez del Fuero Común del Distrito Federal |
| <input type="checkbox"/> Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal | <input type="checkbox"/> Diputado Local |
| <input type="checkbox"/> Magistrado del Tribunal Superior de Justicia Local | <input type="checkbox"/> Miembro del Consejo de la Judicatura Local |

C) EMPRESAS PARAESTATALES, DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS, DESCENTRALIZADOS, DESCONCENTRADOS, REGULADOS Y SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO

Sólo para niveles de Director General, Director de Finanzas y Director de Administración de las siguientes:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Petróleos Mexicanos (PEMEX) | <input type="checkbox"/> Comisión Federal de Electricidad (CFE) |
| <input type="checkbox"/> Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) | <input type="checkbox"/> Banco de México (BANXICO) |
| <input type="checkbox"/> Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) | <input type="checkbox"/> Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) |
| <input type="checkbox"/> Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CON SAR) | <input type="checkbox"/> CONDUSEF |
| <input type="checkbox"/> ISSSTE | <input type="checkbox"/> IMSS |
| <input type="checkbox"/> DIF | <input type="checkbox"/> PROFECO |
| <input type="checkbox"/> Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT) | <input type="checkbox"/> Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) |
| <input type="checkbox"/> Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BAN OBRAS) | <input type="checkbox"/> Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. |
| <input type="checkbox"/> Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. | <input type="checkbox"/> Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. |
| <input type="checkbox"/> Financiera Rural, S.N.C. | <input type="checkbox"/> Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda |
| <input type="checkbox"/> Luz y Fuerza del Centro | <input type="checkbox"/> Instituto Nacional de las Mujeres |
| <input type="checkbox"/> Consejo Nacional para la Cultura y las Artes | <input type="checkbox"/> Fondo Nacional de Fomento al Turismo |
| <input type="checkbox"/> Comisión Nacional del Agua | <input type="checkbox"/> Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |
| <input type="checkbox"/> Comisión Nacional Forestal | <input type="checkbox"/> Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática |
| <input type="checkbox"/> Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores | <input type="checkbox"/> Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte |
| <input type="checkbox"/> Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas | <input type="checkbox"/> Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo |
| <input type="checkbox"/> Lotería Nacional para la Asistencia Pública | <input type="checkbox"/> Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos |
| <input type="checkbox"/> Aeropuertos y Servicios Auxiliares | <input type="checkbox"/> Oficina de Prom. e Int. Social para las Personas con Discapacidad |

D) OTROS NACIONALES

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Partido Político | <input type="checkbox"/> Director de Finanzas del CEN de Partido Político |
| <input type="checkbox"/> Miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Partido Político | <input type="checkbox"/> Embajador o Cónsul de México en el extranjero |
| <input type="checkbox"/> Representante de México ante Organizaciones Internacionales (ONU, UNICEF, OMS, OCDE, OEA, FMI, BM, etcétera) | |

E) EXTRANJEROS

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Presidente o Mandatario | <input type="checkbox"/> Primer Ministro |
| <input type="checkbox"/> Reyes de otros países | <input type="checkbox"/> Miembros de la realeza de otros países |

1. SI SU RESPUESTA A LA PREGUNTA 4 REFIERE ALGÚN ACCIONISTA DE SU EMPRESA FAVOR DE CONTESTAR LO SIGUIENTE (CONSIDERAR SOLO A LOS PRINCIPALES ACCIONISTAS DE MAYOR PORCENTAJE):

Nombre(s), apellido paterno y materno del PPE o de su asimilado dentro de su organización	Nacionalidad	Porcentaje de Participación
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

SECCIÓN III. DOCUMENTACIÓN

DESPUÉS DE REQUISITAR DEBIDAMENTE EL PRESENTE FORMATO, SE DEBERÁ VALIDAR LA DOCUMENTACIÓN QUE CORRESPONDA SEGÚN EL RÉGIMEN FISCAL, "COTEJANDO CONTRA ORIGINALES" Y MARCANDO EN LA SIGUIENTE SECCIÓN CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS REVISADOS.

Personas Físicas	Personas Físicas con Actividad Empresarial	Personas Morales	Personas Morales con Régimen Simplificado
<input type="checkbox"/> Id. del Contratante	<input type="checkbox"/> Id. del Contratante	<input type="checkbox"/> Id. del (los) Apoderado (s)	<input type="checkbox"/> Id. del (los) Apoderado (s)
<input type="checkbox"/> Comprobante de domicilio	<input type="checkbox"/> Comprobante de domicilio	<input type="checkbox"/> Comprobante de domicilio del Negocio	<input type="checkbox"/> Comprobante de domicilio del Negocio
<input type="checkbox"/> RFC (Cédula de identificación fiscal con especificación de la actividad)	<input type="checkbox"/> RFC (Cédula de identificación fiscal con especificación de la actividad)	<input type="checkbox"/> RFC (Cédula de identificación fiscal con especificación de la actividad)	<input type="checkbox"/> RFC (Cédula de identificación fiscal con especificación de la actividad)
		<input type="checkbox"/> Poder Notarial	<input type="checkbox"/> Poder Notarial
		<input type="checkbox"/> Acta Constitutiva	<input type="checkbox"/> Acta Constitutiva