**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:** | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 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.* | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Con base en la definición (Sección II), ¿es usted una persona políticamente expuesta? Si No** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **¿Es usted asimilado a una Persona Políticamente Expuesta? Si No** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **¿Alguna persona de su empresa u organización es asimilada a un PPE? Si No** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **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. | |  | | | | |  | | | |  | |  |  |
|  | |  | | | | |  | | | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **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 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Presidente de la República | | |  | | | | | | Candidato a la Presidencia | | | | | |
|  | Secretario o Subsecretario de Estado | | |  | | | | | | Oficial Mayor de Secretaría de Estado | | | | | |
|  | Senador del Congreso de la Unión | | |  | | | | | | Candidato a Senador del Congresos de la Unión | | | | | |
|  | Diputado del Congreso de la Unión | | |  | | | | | | Candidato a Diputado del Congresos de la Unión | | | | | |
|  | Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación | | |  | | | | | | Consejero de la Judicatura Federal | | | | | |
|  | Secretario de Despacho y/o Jefe de Departamento Administrativo | | |  | | | | | | Procurador General de la República | | | | | |
|  | Subprocurador de la Procuraduría General de la República | | |  | | | | | | Titular de la Policía (PFP, CISEN, etc.) | | | | | |
|  | Magistrado de Circuito | | |  | | | | | | Juez de Distrito | | | | | |
|  | Consejero Presidente | | |  | | | | | | Consejero Electoral | | | | | |
|  | Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral | | |  | | | | | | Magistrado del Tribunal Electoral | | | | | |
|  | Gobernador del Banco de México | | |  | | | | | | Presidente de la Comisión Nacional de los Derecho Humanos | | | | | |
|  | Procurador Agrario | | |  | | | | | | Miembro del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de México | | | | | |
| b) Cargos Considerados para Persona Políticamente Expuesta a Nivel Estatal y Local | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Gobernador Estatal | | |  | | | | | | Candidato a Gobernador Estatal | | | | | |
|  | Miembro del Gabinete Estatal | | |  | | | | | | Presidente Municipal | | | | | |
|  | Secretario de Finanzas Estatal | | |  | | | | | | Secretario de Gobierno Estatal | | | | | |
|  | Procurador General de Justicia Estatal | | |  | | | | | | Oficial Mayor Estatal | | | | | |
|  | Tesorero Estatal | | |  | | | | | | Titular de la Policía Estatal | | | | | |
|  | Magistrado del Tribunal Superior de Justicia Estatal | | |  | | | | | | Diputado a la Asamblea del Distrito Federal | | | | | |
|  | Jefe de Gobierno del Distrito Federal | | |  | | | | | | Procurador General de Justicia del Distrito Federal | | | | | |
|  | Magistrado del Fuero Común del Distrito Federal | | |  | | | | | | Juez del Fuero Común del Distrito Federal | | | | | |
|  | Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal | | |  | | | | | | Diputado Local | | | | | |
|  | Magistrado del Tribunal Superior de Justicia Local | | |  | | | | | | 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:* | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Petróleos Mexicanos (PEMEX) | | |  | | | | | | Comisión Federal de Electricidad (CFE) | | | | | |
|  | Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) | | |  | | | | | | Banco de México (BANXICO) | | | | | |
|  | Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) | | |  | | | | | | Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) | | | | | |
|  | Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) | | |  | | | | | | CONDUSEF | | | | | |
|  | ISSSTE | | |  | | | | | | IMSS | | | | | |
|  | DIF | | |  | | | | | | PROFECO | | | | | |
|  | Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT) | | | | |  | | | | | | Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) | | | |
|  | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) | | |  | | | | | Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. | | | | | | |
|  | Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. | | |  | | | | | Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. | | | | | | |
|  | Financiera Rural, S.N.C. | | |  | | | | | Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda | | | | | | |
|  | Luz y Fuerza del Centro | | |  | | | | | Instituto Nacional de las Mujeres | | | | | | |
|  | Consejo Nacional para la Cultura y las Artes | | |  | | | | | Fondo Nacional de Fomento al Turismo | | | | | | |
|  | Comisión Nacional del Agua | | |  | | | | | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | | | | | | |
|  | Comisión Nacional Forestal | | |  | | | | | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática | | | | | | |
|  | Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores | | |  | | | | | Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte | | | | | | |
|  | Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas | | |  | | | | | Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo | | | | | | |
|  | Lotería Nacional para la Asistencia Pública | | |  | | | | | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos | | | | | | |
|  | Aeropuertos y Servicios Auxiliares | | |  | | | | | Oficina de Prom. e Int. Social para las Personas con Discapacidad | | | | | | |
| d) Otros Nacionales | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Partido Político | | |  | | | | | Director de Finanzas del CEN de Partido Político | | | | | | |
|  | Miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Partido Político | | |  | | | | | Embajador o Cónsul de México en el extranjero | | | | | | |
|  | Representante de México ante Organizaciones Internacionales (ONU, UNICEF, OMS, OCDE, OEA, FMI, BM, etcétera) | | | | | | | | | | | | | | |
| e) Extranjeros | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Presidente o Mandatario | |  | | | | | Primer Ministro | | | | | | | |
|  | Reyes de otros países | |  | | | | | 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 |
|  | Id. del Contratante |  | Id. del Contratante |  | Id. del (los) Apoderado (s) |  | Id. del (los) Apoderado (s) |
|  | Comprobante de domicilio |  | Comprobante de domicilio |  | Comprobante de domicilio del Negocio |  | Comprobante de domicilio del Negocio |
|  | RFC (Cédula de identificación fiscal con especificación de la actividad) |  | RFC (Cédula de identificación fiscal con especificación de la actividad) |  | RFC (Cédula de identificación fiscal con especificación de la actividad) |  | RFC (Cédula de identificación fiscal con especificación de la actividad) |
|  |  |  |  |  | Poder Notarial |  | Poder Notarial |
|  |  |  |  |  | Acta Constitutiva |  | Acta Constitutiva |
|  |  |  |  |  |  |  |  |