

Persona Moral de Nacionalidad Extranjera

DATOS DEL CONTRATANTE/ASEGURADO

1 DENOMINACION O RAZON SOCIAL _____

DATOS DEL BENEFICIARIO O TERCERO

1 DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL _____

2 NACIONALIDAD DE LA PERSONA MORAL _____

3 NACIONALIDAD Y NOMBRE DEL GERENTE GENERAL O
APODERADO LEGAL _____

NACIONALIDAD

APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE (S)

4 EL APODERADO O ALGUNO DE LOS SOCIOS:

¿ES RESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS O
TERRITORIOS ASOCIADOS? SI NO

¿TIENE OBLIGACIONES FISCALES/TRIBUTARIAS EN
ESTADOS UNIDOS O TERRITORIOS ASOCIADOS? SI NO

INDICAR TAX ID _____

5 EN LA EMPRESA TIENE PARTICIPACIÓN UN PEP² Ó GUARDA RELACIÓN POR PARENTESCO O CONSANGUINIDAD O AFINIDAD HASTA EL SEGUNDO GRADO. SI NO

SEÑALAR NOMBRE Y CARGO: _____

NOTA: EN CASO DE CLASIFICARSE COMO CLIENTE DE ALTO RIESGO, SE DEBERÁ PRESENTAR, ADEMÁS DE LO ANTERIOR:

DE LOS PRINCIPALES ACCIONISTAS:

NOMBRE _____

NACIONALIDAD _____

% DE ACCIONES _____

ESTRUCTURA CORPORATIVA

ACTIVIDAD ECONOMICA _____

RFC _____

FIRMA _____

DOCUMENTOS A COTEJAR CONTRA ORIGINAL Y SOLICITADOS EN COPIA AL CONTRATANTE, BENEFICIARIO O TERCERO (LEGIBLES)

1 COPIA LEGALIZADA Y APOSTILLADA DEL DOCUMENTO QUE ACREDITE SU LEGAL EXISTENCIA

2 COPIA LEGALIZADA Y APOSTILLADA DEL PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL INDEPENDIEMENTE
QUE ESTE SEA NACIONAL O EXTRANJERO

3 COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN PERSONAL OFICIAL DEL REPRESENTANTE O REPRESENTANTES LEGALES
PASAPORTE, FMT, FM2 O FM3, DOCUMENTO EQUIVALENTE A UNA IDENTIFICACION OFICIAL

4 COMPROBANTE DE DOMICILIO DECLARADO
LUZ, SUMINISTRO DE AGUA, IMPUESTO PREDIAL,

TODOS LOS COMPROBANTES ANTERIORES CON UNA VIGENCIA NO MAYOR A 3 MESES DE SU FECHA DE EMISION O
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO REGISTRADO ANTE AUTORIDAD COMPETENTE

LOS ANTERIORES DATOS FUERON PROPORCIONADOS EN ENTREVISTA CON EL CLIENTE

1 NOMBRE DEL AGENTE _____

2 CLAVE DEL AGENTE _____

3 FIRMA DEL AGENTE _____

1 Antes Artículo 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros

2 PEP: aquel individuo que desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional, 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 mantenga parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como los asociados cercanos de la Persona políticamente expuesta