

FORMATO DE ENTREVISTA Y CONOCE A TU CLIENTE PERSONA FÍSICA



PERSONA DE QUE SE TRATA

CONTRATANTE ☐ ASEGURADO ☐ BENEFICIARIO ☐ PROPIETARIO REAL¹ ☐

PROVEEDOR DE RECURSOS² ☐ OTRO: _____

DATOS GENERALES

Nombre(s) _____	Apellido paterno _____	Apellido materno _____
Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa) _____	País de nacimiento _____	Entidad federativa de nacimiento _____
RFC con homoclave _____	CURP _____	Nacionalidad _____
País de nacimiento _____	Ocupación, profesión, actividad o giro del negocio _____	Correo electrónico _____
Teléfono celular _____	Otro teléfono _____	Número de serie del certificado digital de la Firma Electrónica Avanzada (cuando se cuente con ella) _____

DOMICILIO

Calle _____	No. exterior _____	No. interior _____
Colonia _____	Alcaldía o Municipio _____	CP _____
Ciudad o Población _____	Entidad Federativa _____	País _____

Domicilio en el extranjero
(en caso de contar con él o ser residente en el extranjero)

ORIGEN DE RECURSOS

¿El asegurado o contratante desempeña o ha desempeñado cargo alguno dentro del gobierno Municipal, Estatal o Federal, o funciones públicas	No ☐ Si ☐	Definir cargo _____
--	---	------------------------

¹ Propietario real, a la persona física que, no siendo el Cliente, o Beneficiario, por medio de otra o de cualquier acto o mecanismo, obtiene los beneficios derivados de un contrato u Operación celebrado con Aseguradora Consolidación Patrimonial, S.A. de C.V. y es quien, en última instancia, ejerce los derechos de uso, disfrute, aprovechamiento o disposición de los recursos, esto es, como el verdadero dueño de los recursos. El término Propietario Real también comprende a las personas que ejerzan el Control sobre una persona moral, así como, en su caso, a las personas que puedan instruir o determinar, para beneficio económico propio, los actos susceptibles de realizarse a través de Fideicomisos, mandatos o comisiones.

² Proveedor de recursos, a aquella persona que, sin ser el Cliente en una Operación con componente de ahorro de inversión, aporta los recursos sin obtener los beneficios económicos derivados de esa Operación.

FORMATO DE ENTREVISTA Y CONOCE A TU CLIENTE PERSONA FÍSICA



destacadas en territorio nacional o en un país extranjero, en los últimos 2 años?		
¿Mantiene vínculos de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado con Persona Políticamente Expuesta ³ ?	No ☐ Si ☐	Definir cargo _____
La persona actúa a nombre y por cuenta propia ☐	Actúa por cuenta de tercero ☐	En su caso, identificar al propietario real o al proveedor de recursos, empleando un formato para cada uno de éstos.
¿El propietario real o el proveedor de recursos es, o está relacionado con alguna persona políticamente expuesta?	No ☐ Si ☐	Definir cargo _____ Definir relación _____
¿Cuál es el origen de sus recursos?		

TIPO DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL

Identificación INE ☐ Pasaporte ☐ Otro _____	Emisor	Folio
--	--------	-------

DOCUMENTOS DEL CONTRATANTE, ASEGURADO, PROPIETARIO REAL, BENEFICIARIO (CONYUGES Y DEPENDIENTES ECONÓMICOS EN CASO DE SER CLASIFICADO DE ALTO RIESGO)

NOTA: Las copias de los documentos deberán ser cotejados contra el original.

Identificación Oficial	
Constancia de la Clave Única de Registro de Población	No será necesaria esta constancia, si la Clave aparece en otro documento o identificación oficial
Constancia de situación fiscal	Cuando se cuente con ella
Comprobante de inscripción para la Firma Electrónica Avanzada.	Cuando cuente con ella
Comprobante de domicilio.	No mayor a 3 meses.
Documento oficial expedido por el Instituto Nacional de Migración, que acredite su internación o legal estancia en el país.	Para extranjeros

³ Persona Políticamente Expuesta, es aquella que desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional, ha sido jefe de estado o de gobierno, líder político, funcionario gubernamental, judicial o militar de alta jerarquía, alto ejecutivo de empresas estatales o funcionario o miembro de partidos políticos y organizaciones internacionales. Se asimilan a las Personas Políticamente Expuestas el cónyuge, la concubina, el concubinario y las personas con las que mantengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como las personas morales con las que la Persona Políticamente Expuesta mantenga vínculos patrimoniales. Se continuarán considerando Personas Políticamente Expuestas nacionales a aquellas personas que hubiesen sido catalogadas con tal carácter, durante el año siguiente a aquél en que hubiesen dejado su encargo

FORMATO DE ENTREVISTA Y CONOCE A TU CLIENTE PERSONA FÍSICA



Documento que acredite domicilio en el lugar de
residencia permanente

Para extranjeros

Declaro que he sido entrevistado por el agente de seguros, quien ha recabado los datos y documentos necesarios para dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General conforme a lo establecido por el artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

Nombre y Firma del solicitante/Contratante/Cliente

Lugar y fecha

Nombre y Firma del propietario real/ proveedor de
recursos/ Otro identificado

Lugar y fecha

El suscrito Agente de seguros, bajo protesta de decir verdad, hago constar que los datos contenidos en este formato fueron recabados del cliente y/o de su apoderado legal por medio de una entrevista personal de conformidad con el Artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y sus Disposiciones de carácter general, o aquellas que lleguen a sustituirla, así como la Política de Identificación y Conocimiento de los Clientes de Aseguradora Consolidación Patrimonial S.A. de C.V., manifestando que he cotejado los documentos originales que tuve a la vista contra las copias que se anexan a este formulario.

Clave de Agente

Nombre

Firma

Fecha (dd/mm/aaaa)