

Constancia de entrevista personal para la identificación del cliente

Anexo 1

Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, respecto a la entrevista previa para la identificación y conocimiento del cliente, solicitamos proporcionar la siguiente información:

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

1. Datos para la identificación del cliente				
Nombre o razón social				
Nacionalidad		<div> <div> <div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div> </div> <div> <div></div><div></div><div></div> </div> </div>		
Registro Federal de Contribuyentes				
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 cédula de identificación fiscal (RFC))				
2. Domicilio completo				
Calle / Avenida		Número exterior	Número interior	Código postal
Colonia / Barrio	Municipio / Alcaldía	Ciudad / Población		
Estado / Provincia	País			
Número de teléfono de dicho domicilio		Correo electrónico		
Nombre del o los apoderado(s) o representante(s) legal(es)				
Fecha de constitución		Folio mercantil		
3. Declaración de persona(s) políticamente expuesta(s)				
<p>Persona Políticamente Expuesta (PEP): 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.</p> <p>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 PEP mantenga vínculos patrimoniales.</p> <p>Es obligatorio completar esta sección. Por favor, marque el recuadro correspondiente a sus datos.</p>				

MetLife México, S.A., Avenida Insurgentes Sur número 1457, pisos 7 al 14, Colonia Insurgentes Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Código postal 03920, Teléfono: 555328 7000, Lada sin costo 800 00 METLIFE (638 5433), www.metlife.com.mx

1. Dentro de la composición accionaria de la persona moral, ¿algún accionista(s) extranjero(s), su(s) cónyuge(s) o familiar(es) (tales como padres, hermanos, abuelos, hijos, nietos del accionista o del cónyuge) desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en territorio nacional o en el extranjero? Sí ☐ No ☐

2. Si su respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, por favor llene la sección 4. Declaración de Propietario Real y a continuación especifique lo siguiente:

Nombre(s), apellido paterno y materno del PEP o de su asimilado dentro de su organización	Parentesco o vínculo patrimonial	Cargo y puesto que desempeña
1.		
2.		

4. Declaración de Propietario Real

Declaraciones Propietario real: Se entiende 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 este contrato u operación que se pretende celebrar, 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.

En caso de aplicar, por favor llena la siguiente sección: Favor de declarar a la(s) persona(s) física(s) que tiene(n) el carácter de propietario real. Para contratantes persona moral, declara al o los accionista(s) que posea(n) un porcentaje de participación en el capital social igual o mayor al 25%.

Número de accionistas (personas físicas)				Porcentaje de participación en el capital social
1.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> %
	Nombre(s)	Apellido paterno	Apellido materno	Nacionalidad
2.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> %
	Nombre(s)	Apellido paterno	Apellido materno	Nacionalidad
3.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> %
	Nombre(s)	Apellido paterno	Apellido materno	Nacionalidad
4.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> %
	Nombre(s)	Apellido paterno	Apellido materno	Nacionalidad

Número de accionistas (personas morales)				
1.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> %
	Denominación o Razón Social		Nacionalidad	
2.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> %
	Denominación o Razón Social		Nacionalidad	

En caso de que los accionistas declarados sean personas morales o bien, nadie posea dicho porcentaje, declarar al administrador único de la empresa, o a los miembros de su consejo de administración, o bien aquella persona física que ejerce el control de la persona moral directa o indirectamente.

				Administrador Único / Miembro del consejo de administración	Persona Física que ejerce el control / Propietario real
1.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Nombre(s)	Apellido paterno	Apellido materno	Nacionalidad	
2.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Nombre(s)	Apellido paterno	Apellido materno	Nacionalidad	
3.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Nombre(s)	Apellido paterno	Apellido materno	Nacionalidad	

Agregar la identificación oficial de las personas que fueron declaradas en esta sección, en caso de haber declarado a una persona moral como principal accionista, adjuntar la identificación oficial de los (i) propietarios reales, o (ii) administrador único o en caso, (iii) de los Miembros del Consejo de Administración.

En caso de que existan más de tres personas con el carácter de propietarios reales, miembros del consejo de administración o personas que ejerzan el control, favor de completar la información en el formato 4.

*Control: Se considera a la capacidad de una persona o grupo de personas, a través de la propiedad de valores, por la celebración de un contrato o por cualquier otro acto jurídico, para: (i) imponer, directa o indirectamente, decisiones en la asamblea general de accionistas o de socios o en el órgano de gobierno equivalente de una persona moral; (ii) nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o equivalentes de una persona moral; (iii) mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital social de una persona moral; o (iv) dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona moral. Se entenderá que ejerce control aquella persona física que directa o indirectamente, adquiera el 25% o más de la composición accionaria o del capital social de una persona moral.

5. 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 morales

Identificación oficial vigente del(los) apoderado(s) ☐

Identificación oficial vigente del(los) principales accionistas (en caso de que aplique) ☐

Identificación oficial vigente del administrador único o miembro del consejo de administración (en caso de que aplique) ☐

Comprobante de domicilio vigente del negocio ☐

Registro Federal de Contribuyentes (cédula de identificación fiscal con especificación de la actividad) ☐

Poder notarial ☐

Acta constitutiva ☐

Personas morales con régimen simplificado

Identificación oficial vigente del Contratante ☐

Comprobante de domicilio vigente ☐

Registro Federal de Contribuyentes (cédula de identificación fiscal con especificación de la actividad) ☐

Poder notarial ☐

Acta constitutiva ☐