

Fecha

Grupo Nacional Provincial, S.A.B.

Av. Cerro de las Torres 395, Col. Campestre Churubusco C.P. 04200, México, D.F. Tel. 52273999 www.gnp.com.mx

Identificación del cliente de conformidad con las Disposiciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Día Mes Año										
Datos Generales del Contratante, Asegura	ado o Ber	neficiario								
Razón o Denominación Social/ Nombre completo			lido materno,	, nombre[s])			Có	digo de cliente (si	cuenta con él)	
Fecha de Nacimiento Fecha de Constitución País de nacimiento (Personas físicas) N Día Mes Año Día Mes Año							Naciona	Nacionalidad		
R.F.C. letras año mes	día	homoclave	No. de se	erie del certifica	ado digital de la	Firma Electrón	ica Avanza	da (si cuenta con ella)	
Profesión u Ocupación (personas físicas)				Objeto S	Social o Giro (per	sonas morales)				
Folio Mercantil (Personas morales)	No. de id	lentificación f	fiscal (sólo par	a extranjeros)	CURP					
Domicilio de residencia en México										
Calle								No. Exterior	No. Interior	
Colonia				Municipio o Delegación				Entidad Federativa		
Ciudad o población		Código pos	tal	Clave Lada	ve Lada Teléfono particular			Correo electrónico o página de Internet		
Domicilio de Residencia en el Extranjero ((sólo para	mexicano	s que tenga	an residencia	temporal fu	era del País o	turistas)		
					•					
				Teléfono			Correo electrónico o página de Internet			
Nombre completo del Representante Leg	gal (Perso	nas morale	es)							
Información adicional sólo para personas	físicas y I	Representa	ante Legal							
¿Desempeña o ha desempeñado cargo alguno de	entro del Go	obierno D	Definir cargo			Dependencia	1			
Federal, Estatal o Municipal en el último año?	Sí No		Jennii cargo							
Federal, Estatal o Municipal en el último año? Datos Personales (exclusivo para Persona			Jennii cargo							
	as Físicas) al de Grupo	Nacional Pro	ovincial, S.A.I				el tratamie	ento de mis datos	personales, patrimoniales	у
Datos Personales (exclusivo para Persona Tuve a la vista el Aviso de Privacidad Integra	as Físicas) al de Grupo ibilidad de d	Nacional Pro	ovincial, S.A.I sus actualiza No	iciones en la pá		om.mx	el tratamie	ento de mis datos	personales, patrimoniales y	у
Datos Personales (exclusivo para Persona Tuve a la vista el Aviso de Privacidad Integra sensibles. Asimismo, se me informó la disponi	as Físicas) al de Grupo ibilidad de d terior: onales de d	Nacional Prodicho Aviso y Sí	ovincial, S.A.I sus actualiza No cons	iciones en la pá	gina www.gnp.o	nto.				
Datos Personales (exclusivo para Persona Tuve a la vista el Aviso de Privacidad Integra sensibles. Asimismo, se me informó la disponi Por lo ant En caso de haber proporcionado datos perso	as Físicas) al de Grupo ibilidad de d terior: onales de d	Nacional Prodicho Aviso y Sí otros titulares	ovincial, S.A.I sus actualiza No consi	eciones en la pá iento y autorizo econozco mi ob	gina www.gnp.o o dicho tratamie oligación de info	nto.				
Datos Personales (exclusivo para Persona Tuve a la vista el Aviso de Privacidad Integra sensibles. Asimismo, se me informó la disponi Por lo ant En caso de haber proporcionado datos perso	as Físicas) al de Grupo ibilidad de d terior: onales de d	Nacional Prodicho Aviso y Sí otros titulares	ovincial, S.A.I sus actualiza No consi	eciones en la pá iento y autorizo econozco mi ob	gina www.gnp.o	nto.				
Datos Personales (exclusivo para Persona Tuve a la vista el Aviso de Privacidad Integra sensibles. Asimismo, se me informó la disponi Por lo ant En caso de haber proporcionado datos perso	as Físicas) Il de Grupo ibilidad de d terior: onales de d ra su consul	Nacional Prodicho Aviso y Sí Dotros titulares ta.	ovincial, S.A.I sus actualiza No consi s de datos, re	iento y autorizo econozco mi ob etratante, asegu	gina www.gnp.o o dicho tratamie oligación de info	om.mx into. irmarles de est	a entrega,	así como los luga	ires en los que se encuentra	
Datos Personales (exclusivo para Persona Tuve a la vista el Aviso de Privacidad Integra sensibles. Asimismo, se me informó la disponi Por lo ant En caso de haber proporcionado datos perso disponible el Aviso de Privacidad Integral, para	as Físicas) al de Grupo ibilidad de d terior: onales de d ra su consult oia (exclus	Nacional Prodicho Aviso y Sí otros titulares ta. Fivo para Pe	ovincial, S.A.I sus actualiza No consi s de datos, re Firma del con ersonas Fís resente Solicit	iento y autorizo econozco mi ob etratante, asegu icas). Aplica e tud se realiza con	gina www.gnp.o dicho tratamie oligación de info urado o beneficia	nto. rmarles de est rio atación, renov s y únicamente	a entrega, ación y reh en beneficio	así como los luga nabilitación de pó o del Contratante d	ires en los que se encuentra	a
Datos Personales (exclusivo para Persona Tuve a la vista el Aviso de Privacidad Integra sensibles. Asimismo, se me informó la disponi Por lo ant En caso de haber proporcionado datos perso disponible el Aviso de Privacidad Integral, para Declarativa de actuación por cuenta prop Declaro bajo protesta de decir verdad que la con	as Físicas) al de Grupo ibilidad de d terior: onales de d ra su consult oia (exclus	Nacional Prodicho Aviso y Sí otros titulares ta. Fivo para Pe	ovincial, S.A.I sus actualiza No consi s de datos, re firma del con ersonas Fís resente Solicit ado de Dinero	iento y autorizo econozco mi ob etratante, asegu icas). Aplica e tud se realiza con	gina www.gnp.o dicho tratamie oligación de info urado o beneficia	nto. rmarles de est rio atación, renov s y únicamente	ación y reh en beneficio	así como los luga nabilitación de pó o del Contratante d	ires en los que se encuentra	a
Datos Personales (exclusivo para Persona Tuve a la vista el Aviso de Privacidad Integra sensibles. Asimismo, se me informó la disponi Por lo ant En caso de haber proporcionado datos perso disponible el Aviso de Privacidad Integral, para Declarativa de actuación por cuenta prop Declaro bajo protesta de decir verdad que la con anterior, de conformidad con las Políticas en mate	as Físicas) al de Grupo ibilidad de d terior: onales de d ra su consult oia (exclus	Nacional Prodicho Aviso y Sí otros titulares ta. Fivo para Pe	ovincial, S.A.I sus actualiza No consi s de datos, re firma del con ersonas Fís resente Solicit ado de Dinero	iento y autorizo econozco mi ob etratante, asegu icas). Aplica e	gina www.gnp.o dicho tratamie oligación de info irado o beneficia n caso de contr	nto. rmarles de est rio atación, renov s y únicamente	ación y reh en beneficio	así como los luga nabilitación de pó o del Contratante d	ires en los que se encuentra	a
Datos Personales (exclusivo para Persona Tuve a la vista el Aviso de Privacidad Integra sensibles. Asimismo, se me informó la disponi Por lo ant En caso de haber proporcionado datos perso disponible el Aviso de Privacidad Integral, para Declarativa de actuación por cuenta prop Declaro bajo protesta de decir verdad que la con anterior, de conformidad con las Políticas en mate	as Físicas) al de Grupo ibilidad de d terior: onales de d ra su consult oia (exclus	Nacional Prodicho Aviso y Sí otros titulares ta. Fivo para Pe	ovincial, S.A.I sus actualiza No consi s de datos, re ersonas Fís resente Solicit ado de Dinero el e	iento y autorizo econozco mi ob etratante, asegu icas). Aplica e	gina www.gnp.co o dicho tratamie oligación de info urado o beneficia n caso de contra n recursos propio e Identificación de de	nto. rmarles de est rio atación, renov s y únicamente	ación y reh en beneficio	así como los luga nabilitación de pó o del Contratante d	ires en los que se encuentra	a
Datos Personales (exclusivo para Persona Tuve a la vista el Aviso de Privacidad Integra sensibles. Asimismo, se me informó la disponi Por lo ant En caso de haber proporcionado datos perso disponible el Aviso de Privacidad Integral, para Declarativa de actuación por cuenta prop Declaro bajo protesta de decir verdad que la con anterior, de conformidad con las Políticas en mate	as Físicas) al de Grupo ibilidad de d terior: onales de o ra su consult oia (exclus ntratación de teria de Previ	Nacional Prodicho Aviso y Sí Ditros titulares ta. Fisivo para Perescrita en la prención de Lavi	ovincial, S.A.I sus actualiza No consi s de datos, re Firma del con ersonas Fís resente Solicit ado de Dinero el c	iento y autorizo econozco mi ob etratante, asegu icas). Aplica e tud se realiza cor o o en materia de	gina www.gnp.co o dicho tratamie oligación de info urado o beneficia n caso de contra n recursos propio e Identificación de de	nto. rmarles de est rio atación, renov s y únicamente	ación y reh en beneficio	así como los luga nabilitación de pó o del Contratante d	ires en los que se encuentra	a
Datos Personales (exclusivo para Persona Tuve a la vista el Aviso de Privacidad Integra sensibles. Asimismo, se me informó la disponi Por lo ant En caso de haber proporcionado datos perso disponible el Aviso de Privacidad Integral, para Declarativa de actuación por cuenta prop Declaro bajo protesta de decir verdad que la con anterior, de conformidad con las Políticas en mate	as Físicas) al de Grupo ibilidad de d terior: onales de d ra su consult ora su consult eria de Previ	Nacional Prodicho Aviso y Sí Ditros titulares ta. Fisivo para Perescrita en la prención de Lava	ovincial, S.A.I sus actualiza No consi s de datos, re ersonas Fís resente Solicit ado de Dinero el de ehabilitación tante o Repr	iento y autorizo econozco mi ob econozco mi ob etratante, asegu icas). Aplica e tud se realiza cor o o en materia de día Firma del contra de póliza.	gina www.gnp.co o dicho tratamie oligación de info urado o beneficia n caso de contra n recursos propio e Identificación de de	nto. rmarles de est ario atación, renov s y únicamente e Clientes, segúr	ación y reh en benefició n correspond	así como los luga nabilitación de pó o del Contratante d da.	liza.	o o
Datos Personales (exclusivo para Personal Tuve a la vista el Aviso de Privacidad Integra sensibles. Asimismo, se me informó la disponi Por lo ant En caso de haber proporcionado datos perso disponible el Aviso de Privacidad Integral, para Declarativa de actuación por cuenta prop Declaro bajo protesta de decir verdad que la con anterior, de conformidad con las Políticas en mate Fechado en Entrevista personal. Aplica en caso de contra El agente que suscribe realizó una entrevista	as Físicas) al de Grupo ibilidad de d terior: onales de d ra su consult ora su consult eria de Previ	Nacional Prodicho Aviso y Sí Ditros titulares ta. Fisivo para Perescrita en la prención de Lava	ovincial, S.A.I resus actualiza No consi s de datos, re resente Solicit ado de Dinero el de rehabilitación tante o Repri	iento y autorizo econozco mi ob econozco mi ob etratante, asegu icas). Aplica e tud se realiza cor o o en materia de día Firma del contra de póliza. resentante Lega pida por éste.	gina www.gnp.co o dicho tratamie oligación de info urado o beneficia n caso de contra n recursos propio e Identificación de de	nto. prmarles de est ario atación, renov s y únicamente e Clientes, segúr	ación y reh en benefició n correspond	así como los luga nabilitación de pó o del Contratante d da. año	liza.	o o
Datos Personales (exclusivo para Personal Tuve a la vista el Aviso de Privacidad Integra sensibles. Asimismo, se me informó la disponi Por lo ant En caso de haber proporcionado datos perso disponible el Aviso de Privacidad Integral, para Declarativa de actuación por cuenta prop Declaro bajo protesta de decir verdad que la con anterior, de conformidad con las Políticas en mate Fechado en Entrevista personal. Aplica en caso de contra El agente que suscribe realizó una entrevista fueron asentados en este formato y así mismo	as Físicas) al de Grupo ibilidad de d terior: onales de d ra su consult ora su consult eria de Previ	Nacional Prodicho Aviso y Sí Ditros titulares ta. Fisivo para Perescrita en la prención de Lava	ovincial, S.A.I resus actualiza No consi s de datos, re resente Solicit ado de Dinero el de rehabilitación tante o Repri	iento y autorizo econozco mi ob econozco mi ob etratante, asegu icas). Aplica e tud se realiza cor o o en materia de día Firma del contra de póliza. resentante Lega pida por éste.	gina www.gnp.co o dicho tratamie o dicho tratamie oligación de info urado o beneficia n caso de contra n recursos propio e Identificación de de	nto. prmarles de est ario atación, renov s y únicamente e Clientes, segúr	ación y reh en benefició n correspond	así como los luga nabilitación de pó o del Contratante d da. año	liza. lescrito en este documento. Lo	o o
Datos Personales (exclusivo para Personal Tuve a la vista el Aviso de Privacidad Integra sensibles. Asimismo, se me informó la disponi Por lo ant En caso de haber proporcionado datos perso disponible el Aviso de Privacidad Integral, para Declarativa de actuación por cuenta prop Declaro bajo protesta de decir verdad que la con anterior, de conformidad con las Políticas en mate Fechado en Entrevista personal. Aplica en caso de contra El agente que suscribe realizó una entrevista fueron asentados en este formato y así mismo	as Físicas) al de Grupo ibilidad de d terior: onales de d ra su consult ora su consult eria de Previ	Nacional Prodicho Aviso y Sí Ditros titulares ta. Fisivo para Perescrita en la prención de Lava	ovincial, S.A.I resus actualiza No consi s de datos, re resente Solicit ado de Dinero el de rehabilitación tante o Repri	iento y autorizo econozco mi ob econozco mi ob etratante, asegu icas). Aplica e tud se realiza cor o o en materia de día Firma del contra de póliza. resentante Lega pida por éste.	gina www.gnp.co o dicho tratamie o dicho tratamie oligación de info urado o beneficia n caso de contra n recursos propio e Identificación de de	nto. prmarles de est ario atación, renov s y únicamente e Clientes, segúr	ación y reh en benefició n correspond	así como los luga nabilitación de pó o del Contratante d da. año	liza. lescrito en este documento. Lo	o o