

NO SINIESTRO

POLIZA / ITEM / RAMO

Persona Moral de Nacionalidad Mexicana

DATOS DEL CONTRATANTE/ASEGURADO

1 DENOMINACION O RAZON SOCIAL _____

DATOS DEL BENEFICIARIO O TERCERO

1 DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL _____

2 GIRO MERCANTIL, ACTIVIDAD U OBJETO SOCIAL _____

3 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE _____ EL NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DIGITAL DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA _____ EN CASO DE CONTAR CON EL

4 DOMICILIO (COMPLETO) _____
 (CALLE, NUMERO, COLONIA, C. P., DELEGACION O MUNICIPIO, CIUDAD O POBLACION Y ENTIDAD FEDERATIVA)

5 TELEFONOS EN QUE PUEDA LOCALIZARSE
 (LADA) TELEFONO _____ (LADA) TELEFONO _____

6 CORREO ELECTRONICO Y/O PAGINA DE INTERNET
 EN CASO DE CONTAR CON EL _____ EN CASO DE CONTAR CON EL _____

7 FECHA DE CONSTITUCION _____ 8 FOLIO MERCANTIL _____
 AÑO / MES / DIA

9 NACIONALIDAD Y NOMBRE DEL ADMINISTRADOR O ADMINISTRADORES, DIRECTOR, GERENTE GENERAL O APODERADO LEGAL QUE CON SU FIRMA PUEDA OBLIGAR A LA INSTITUCION PARA EFECTOS DE CELEBRAR LA OPERACIÓN DE QUE SE TRATE
 APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE (S) _____
 NACIONALIDAD _____ PAIS DE NACIMIENTO _____

10 En la empresa tiene participación un PEP ó guarda relación por parentesco o consanguinidad o afinidad hasta el segunda 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:

a.- Nombre _____ Nacionalidad _____ % de Acciones _____
 b.- Estructura Corporativa _____

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

1 TESTIMONIO NOTARIAL O COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO (Y TODAS SUS MODIFICACIONES)

2 CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL EXPEDIDA POR LA SHCP

DOCUMENTOS VALIDOS

3 COMPROBANTE DE DOMICILIO LUZ TELEFONIA SUMINISTRO DE AGUA IMPUESTO PREDIAL ESTADO DE CUENTA BANCARIO GAS NATURAL



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

4 TESTIMONIO O COPIA DEL PODER NOTARIAL DEL O LOS REPRESENTANTES LEGALES CUANDO NO SE ENCUENTREN INCLUIDOS EN EL ACTA CONSTITUTIVA

DOCUMENTOS VALIDOS SI ES MEXICANO

IFE PASAPORTE CEDULA PROFESIONAL INSEN / INAPAM CARTILLA SMN
 TARJETA MILITAR LICENCIA DE CONDUCIR CERTIFICADO DE MATRICULA CONSULAR IMSS
 INSTITUCION PUBLICA MEDIA SUPERIOR O SUPERIOR ENTIDAD FEDERAL , ESTATAL O MUNICIPAL

DOCUMENTOS VALIDOS SI ES EXTRANJERO

PASAPORTE FMT, FM2 O FM3 DOCUMENTO EQUIVALENTE A UNA IDENTIFICACION OFICIAL

6 TRATANDOSE DE PERSONAS MORALES DE RECIENTE CONSTITUCION, ES NECESARIO SOLICITAR UN ESCRITO FIRMADO POR PERSONA LEGALMENTE FACULTADA Y QUE ACREDITE SU PERSONALIDAD EN TÉRMINOS DEL TESTIMONIO CORRESPONDIENTE EN EL QUE MANIFIESTE QUE SE LLEVARÁ A CABO LA INSCRIPCION RESPECTIVA

*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
 Al informar sus datos personales en este documento otorga su consentimiento para que los mismos se utilicen para fines relacionados al servicios prospectado o contratado conforme al aviso de privacidad cuyo texto completo esta en www.zurich.com