



**FORMATO ÚNICO
DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS**

FECHA: _____

I. Tipo de Persona

Física: Mexicana	Extranjera (residente temporal o permanente)	Extranjera	Moral: Mexicana	Extranjera	Sociedad, Dependencia (Medidas Simplificadas)
----------------------------	--	------------	---------------------------	------------	---

II. Información General

Apellido paterno, Apellido materno y Nombre (s) o Denominación o Razón Social			Fecha de nacimiento o Fecha de constitución		
			Día Mes Año		
Nacionalidad	Registro Federal de Contribuyentes (si cuenta con el)	Número de serie de Firma Electrónica Avanzada (si cuenta con esta)			
	R.F.C. Letras Año Mes Día Homoclave				
Domicilio					
Calle		Avenida o Vía		Número Exterior	Número Interior
Colonia o Urbanización		Código Postal	Delegación		Municipio o demarcación
Ciudad o Población		Entidad Federativa		Municipio o demarcación	
Estado		Correo electrónico		Teléfono en que pueda localizarse	
				Lada	

III. Datos Adicionales de Persona Física

Ocupación, Profesión, Actividad, o giro del negocio donde trabaja:	País de Nacimiento	Clave Única de Registro de Población (si cuenta con esta)			
		C.U.R.P.			

Declaración Firmada

¿Actúa en nombre y a cuenta propia? Si No Definir nombre _____

¿Desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en México o en el Extranjero en el último Si No Definir cargo _____ Nombre y Firma _____

IV. Datos Adicionales de Persona Moral

Giro mercantil, actividad u objeto social:	Folio Mercantil

Nombre (s) y apellidos paterno y materno, sin abreviaturas, del administrador o administradores, director, gerente general o apoderado que, con su firma, pueda (n) obligar a la persona moral para efectos de la celebración de la Operación de que se trate.

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre(s)
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Estructura Corporativa (en caso de tratarse de una persona de alto riesgo)

Nombre del accionista	Nacionalidad	% de Capital Social
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

V. Beneficiario (en su caso)

Beneficiario: (Razón Social o Nombre (s) - A. Paterno - A. Materno)	Fecha de Nacimiento
Domicilio	

Aviso de Privacidad

QBE de México Compañía de Seguros S.A. de C.V. con domicilio en Panzacola No. 62 Int. 102-204, Col. Villa Coyoacán, C.P. 04000, México Distrito Federal, responsable del tratamiento de sus datos personales, hace de su conocimiento que los datos personales que usted proporcione con motivo de la relación jurídica, se tratarán para los fines de identificación, operación, administración y comercialización, necesarios para la adecuada prestación de servicios y desarrollo de operaciones, en cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Si requiere mayor información puede acceder a nuestro Aviso de Privacidad completo en www.qbe.com.mx

**Nombre y firma del cliente o su representante legal o quién
asentó datos y cotejó documentación**

"Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en el cuestionario, fueron proporcionados por el asegurado o su representante legal"

INFORMACIÓN SOBRE LA ENTREGA DE DATOS Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE

I. Documentación requerida

PERSONA FÍSICA

PARA TODOS LOS CASOS SE REQUIERE EL FORMATO CONOCE A TU CLIENTE DEBIDAMENTE REQUISITADO

<u>Nacionalidad Mexicana:</u> a) Identificación Personal Vigente; b) CURP o RFC; c) Comprobante de FIEL; d) Comprobante de domicilio.	<u>Estancia residente temporal o permanente:</u> a) Identificación Personal Vigente; b) CURP o RFC; c) Comprobante de inscripción para la FIEL; d) Comprobante de domicilio; e) Documento que acredite su calidad migratoria	<u>Extranjeras:</u> a) Pasaporte; b) Documento que acredite su internación legal en el país; c) Documento que acredite domicilio en lugar de residencia.
---	---	---

En caso de que la persona física actúe a través de apoderado, se presentará identificación y escrito que acredite su personalidad.

PERSONA MORAL

PARA TODOS LOS CASOS SE REQUIERE EL FORMATO CONOCE A TU CLIENTE DEBIDAMENTE REQUISITADO

<u>Nacionalidad Mexicana:</u> a) Acta Constitutiva con RPPC*; b) Cédula de Identificación Fiscal o FIEL; c) Comprobante de domicilio; d) Identificación oficial del apoderado; e) Documento que acredite personalidad del apoderado.	<u>Extranjeras</u> a) Acta constitutiva con Apostille**; b) Comprobante de domicilio declarado; c) Identificación personal del apoderado; d) Documento que acredite la personalidad del apoderado.	<u>Sociedades, Dependencias, y Entidades- Medidas simplificadas</u> a) Identificación del apoderado; b) Documento que acredite la personalidad del apoderado.
---	--	---

*Registro Público de la Propiedad

**Legalización de documentos extranjeros

II. Características de los datos y documentos

Datos Requeridos en Formato Conoce a Tú Cliente

<u>Persona física mexicana</u> a. Apellido paterno, apellido materno, nombre (s); b. Fecha de nacimiento; c. País de nacimiento; d. Nacionalidad; e. Ocupación, profesión, actividad o giro del negocio a que se dedique el cliente; f. Domicilio particular en su lugar de residencia; g. Teléfono en que se puede localizar; h. Correo electrónico, en su caso; i. CURP y RFC (con homoclave), cuando se cuente con ellas; j. Número de serie del certificado digital de la FEA**, cuando cuente con ella.	<u>Persona física extranjera</u> a. Apellido paterno, apellido materno, nombre (s); b. Fecha de nacimiento; c. País de nacimiento; d. Nacionalidad; e. Ocupación, profesión, actividad o giro del negocio a que se dedique; f. Domicilio particular en su lugar de residencia; g. Teléfono en que se puede localizar; h. Correo electrónico, en su caso; i. CURP y RFC (con homoclave), cuando se cuente con ellas; j. Número de serie del certificado digital de la FEA**, en su caso.
--	---

<u>Persona moral mexicana</u> a. Denominación o razón social; b. Giro mercantil, actividad u objeto social; c. Nacionalidad; d. Clave del Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave); e. El número de serie del certificado digital de la FEA**, cuando cuente con ella; f. Domicilio; g. Teléfono de dicho domicilio; h. Correo Electrónico, en su caso; i. Fecha de Constitución; j. Folio Mercantil; k. Nombre (s) y apellidos paterno y materno, del administrador o administradores, director, gerente general o apoderado.	<u>Persona moral extranjera</u> a. Denominación o razón social; b. Giro mercantil, actividad u objeto social; c. Nacionalidad; d. RFC y/o Número de serie del certificado digital de la FEA**, en su caso. f. Domicilio; g. Teléfono de dicho domicilio; h. Correo Electrónico, en su caso; i. Fecha de constitución. j. Nombre (s) y apellidos del gerente general o apoderado.
---	---

*La persona moral de nacionalidad mexicana clasificada como de alto riesgo, deberá presentar, además de lo anterior:

Estructura corporativa:
 De los Principales accionistas: i) nombre, ii) nacionalidad; iii) porcentaje del capital que representa su participación en el capital social correspondiente.

** Firma Electrónica Avanzada (FEA)

Documentación válida

<u>Identificación Personal</u> a. Credencial para votar b. Pasaporte c. Cédula Profesional d. Cartilla del Servicio Militar e. Certificado de Matrícula Consular f. Tarjeta Única de Identidad Militar g. Credenciales y/o Carnets de IMSS o del ISSSTE h. Tarjeta de afiliación al Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores i. Licencia para conducir j. Credenciales emitidas por autoridades federales, estatales o municipales k. Pasaporte y/o documentación expedida por el INM l. Cualquier otro autorizado por la CNSF	<u>Comprobante de Domicilio Aceptado</u> a. Suministro de energía eléctrica b. Telefonía residencial y/o celular c. Gas natural d. Derechos de suministro de agua e. Recibo de pago del impuesto predial f. Estados de cuenta bancarios g. Contrato de arrendamiento h. Comprobante de inscripción ante el RFC i. Testimonio o copia certificada que acredite que el cliente es legítimo propietario del inmueble que señaló como domicilio actual y permanente.
--	---

*Identificación legible y vigente al momento de su presentación, por ambos lados.

**Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses