

## ENTREVISTA PERSONAL PARA RECABAR DATOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN

VIRGINIA  
SURETY  
Seguros de México, S.A. de C.V.

Este documento no será válido si presenta tachaduras o enmendaduras

**A) Nombre del Contratante Persona Física o Moral (sin abreviaturas)**

Documentación (Las copias deben ser cotejadas contra el documento original y se dejará constancia indicando en las mismas el nombre de quien cotejo, firma y fecha). Sólo aplica para pólizas de seguro cuando la prima sea mayor a 7,500 dólares americanos o su equivalente en Moneda Nacional.

### Persona Física Nacional o Extranjera

- Identificación Oficial
- Cédula de Identificación Fiscal (RFC)(1)
- Constancia Única de Registro de Población (CURP)(1)
- Comprobante de inscripción para la Firma Electrónica Avanzada
- Comprobante de domicilio en su lugar de residencia (2)(3)

### Documento adicional para Persona Física Extranjera

- Documento que acredite su calidad migratoria (FM2 y FM3)

### Documentos para Persona Física Extranjera que declare que NO está en territorio nacional

- Pasaporte
- Documento que acredite su legal estancia en el país
- Documento que acredite su domicilio en el lugar de residencia permanente (2)(4)

### Persona Moral Nacional (5)

- Testimonio o copia certificada con la que acredite su legal constitución e inscripción de la misma en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
- Cédula de Identificación Fiscal (RFC)
- Comprobante de inscripción para la Firma Electrónica Avanzada (1)
- Comprobante de domicilio (2)
- Constancia expedida por notario o corredor en la cual conste que la inscripción de la Escritura Constitutiva está en trámite en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (6)

### Documentos para Persona Moral Extranjera

- Documento que acredite fehacientemente su legal Constitución (7)
- Comprobante de domicilio declarado

### Apoderado

- Identificación oficial
- Documento con el cuál se acredite el carácter de apoderado

**ENTREVISTA PERSONAL PARA RECABAR DATOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN**



**C) Datos de la (s) persona (s) que siendo diferente al asegurado o beneficiario obtendrá algún beneficio de este seguro (Propietario Real)**

Nombre completo / Denominación o Razón Social \_\_\_\_\_

R F C (1) \_\_\_\_\_

C.U.R.P. (1) \_\_\_\_\_

Fecha de Nacimiento o Constitución \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/

Domicilio: Calle Número (Exterior e Interior) Código Postal Colonia

Delegación o Municipio Ciudad o Población Entidad Federativa

**Responder solo si la prima es mayor a 2,500 dólares americanos o su equivalente en moneda nacional**

Nacionalidad: Mexicana  Extranjera  ¿Cuál? \_\_\_\_\_

E-mail (1) \_\_\_\_\_ País de nacimiento \_\_\_\_\_

Ocupación, profesión, actividad o giro del negocio \_\_\_\_\_

No. de Folio mercantil (solo si es Persona Moral) \_\_\_\_\_

Número de serie de la firma electrónica avanzada (1) \_\_\_\_\_

**D) Proveedor de recursos (aquella persona que aporta los recursos sin ser el asegurado)**

Persona Física  Moral  Nacionalidad \_\_\_\_\_

Apellido Paterno, Materno y Nombre (s)/ Denominación o Razón social (sin abreviaturas)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/

Fecha de Nacimiento

CURP (1) \_\_\_\_\_

Firma Electrónica Avanzada (1) \_\_\_\_\_

Domicilio: Calle Número (Exterior e Interior) Código Postal Colonia

Delegación o Municipio Ciudad o Población Entidad Federativa

**ENTREVISTA PERSONAL PARA RECABAR DATOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN**



**E. Asegurados adicionales o contratantes**

Nacionalidad: Mexicana  Extranjera  ¿Cuál? \_\_\_\_\_  
E-mail (1): \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_ RFC \_\_\_\_\_  
País de nacimiento \_\_\_\_\_ CURP (1) \_\_\_\_\_  
Ocupación, profesión, actividad o giro del negocio \_\_\_\_\_  
Teléfono \_\_\_\_\_  
No. de serie de la firma electrónica avanzada (1) \_\_\_\_\_  
Tipo de identificación \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
Emisor \_\_\_\_\_

**Notas:**

- (1) Sólo en caso de que cuente con ellos.**
- (2) La fecha de expedición debe ser menor o igual a tres meses**
- (3) En caso de persona física, no es necesario incluir un comprobante si el domicilio manifestado es el mismo que aparece en la identificación.**
- (4) Tratándose de personas que tengan su lugar de residencia en el extranjero y a la vez cuenten con domicilio en territorio nacional en donde pueda recibir correspondencia.**
- (5) Excepto sociedades, dependencias y entidades respecto a las que se puedan aplicar medidas simplificadas para su identificación.**
- (6) Para el caso de persona moral que sea de reciente constitución y en tal virtud de que no se encuentre aún inscrita en el Registro Público.**
- (7) Debidamente legalizado o apostillado que permita conocer su estructura accionaria.**

\_\_\_\_\_  
Lugar y fecha

\_\_\_\_\_  
Nombre del contratante o de su representante

\_\_\_\_\_  
Nombre de quien realiza la entrevista y el cotejo de los documentos

\_\_\_\_\_  
Firma del contratante o su representante