



No. Solicitud/Póliza _____

1. Tipo de Cliente: Contratante Asegurado Beneficiario

2. Nombre del Cliente: _____

3. Razón de la Evaluación: Póliza nueva Actualización de datos Siniestro

	Riesgo Bajo	Riesgo Alto
4. La entrevista del Cliente fue en:	<input type="checkbox"/> En su casa u oficina.	<input type="checkbox"/> No quiere ser visitado en su domicilio.
5. La información proporcionada:	<input type="checkbox"/> Es verídica en base al conocimiento que se tiene del cliente.	<input type="checkbox"/> Se tiene una certeza sobre su falsedad, ya sea por que el Cliente así lo manifiesta o bien por que por alguna otra causa se tuvo información que contradice a la proporcionada por el Cliente.
6. La documentación proporcionada:	<input type="checkbox"/> Es auténtica en base a lo que se pudo observar.	<input type="checkbox"/> Se tiene la certeza de que es falsa, o bien, presentan tachaduras o enmendaduras y el Cliente no permitió que se cotejaran las copias con el original.
7. El Cliente declara tener como profesión, actividad o giro de negocio u origen de recursos, actividades económicas:	<input type="checkbox"/> No riesgosas.	<input type="checkbox"/> Relacionadas con alguno de los siguientes rubros, o bien, no identificadas ya que el Cliente se negó a proporcionar esta información: <input type="radio"/> Entidades que presentan servicios financieros alternativos: transmisores o dispersores de fondos, pirámides y prestamistas; <input type="radio"/> Organizaciones de caridad; <input type="radio"/> Casinos, loterías y otros juegos de azar; <input type="radio"/> Centros nocturnos; <input type="radio"/> Comercio de antigüedades y objetos de arte; <input type="radio"/> Comercio en joyas, piedras y metales preciosos; <input type="radio"/> Producción, comercio y distribución de armas y otros productos militares, y Agentes aduanales.
8. El Cliente:	<input type="checkbox"/> No es una persona de nacionalidad mexicana políticamente expuesta.	<input type="checkbox"/> Es una persona políticamente expuesta ya que tiene o tuvo alguno de los siguientes puestos en el último año y las operaciones son de alto riesgo: <input type="radio"/> Presidente de la República; <input type="radio"/> Gobernadores de los Estados y Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Secretarios de Estado; <input type="radio"/> Secretarios de Gobierno y de Finanzas de los Estados; <input type="radio"/> Procurador General de la República y Procuradores de los Estados; <input type="radio"/> Diputados federales, locales y Senadores; <input type="radio"/> Presidentes de partidos políticos registrados ante el Instituto Federal Electoral (IFE); <input type="radio"/> Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; <input type="radio"/> Director General de empresas estatales y paraestatales; <input type="radio"/> Es cónyuge, abuelo, padre, hermano, hijo, nieto de una persona políticamente expuesta; o es padre, hermano del cónyuge de una persona políticamente expuesta; <input type="radio"/> Los asociados cercanos de la persona políticamente expuesta; <input type="radio"/> Es un extranjero que manifiesta desempeñar o haber desempeñado en los últimos cuatro años el cargo de jefe de Estado, líder político, funcionario gubernamental, judicial, militar de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios de alto nivel o miembro de alto nivel de partidos políticos de un país extranjero.
9. El cliente:	<input type="checkbox"/> No es una persona políticamente expuesta extranjera.	<input type="checkbox"/> Es una persona políticamente expuesta extranjera: jefe de estado o presidente, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios de alto nivel o miembros de alto nivel de partidos políticos, conyuge, concubinario y dependiente económico de una persona políticamente expuesta extranjera.
10. El Historial del Cliente es:	<input type="checkbox"/> Normal.	<input type="checkbox"/> No existente.
11. El Cliente:	<input type="checkbox"/> Está solicitando un plan acorde a sus necesidades.	<input type="checkbox"/> Está dispuesto a aceptar condiciones desfavorables de aseguramiento, con tal de poseer el seguro no claramente identificadas las causas y que requerirán un desembolso importante de capital por parte del Cliente.
12. Si el Cliente es extranjero:	<input type="checkbox"/> Se encuentra radicando en el país con un trabajo estable en una empresa reconocida.	<input type="checkbox"/> El Cliente reside en territorio extranjero y el país en el cual reside es de alto riesgo, ya que la legislación mexicana considera que aplican regímenes fiscales preferentes y/o, a juicio de los organismos internacionales de los que México es miembro, dicho país no cuenta con las medidas para prevenir, detectar y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita, o el financiamiento al terrorismo; o bien la aplicación de dichas medidas es deficiente.

Comentarios:	Clasificación del Riesgo
	<input type="checkbox"/> ALTO al menos un concepto en RIESGO ALTO <input type="checkbox"/> BAJO todos los conceptos en RIESGO BAJO

Nombre y firma del Agente _____ Clave _____

MKT-D-ONB004-MAYO 2018