



TOKIO MARINE

Tokio Marine México Compañía de Seguros S.A. de C.V.(TMX)
Formato para identificación de Fideicomisos

Formulario de identificación de fideicomisos con secciones: Lugar y Fecha; I. Datos de Identificación del Fideicomiso; II. Datos de Identificación de los participantes del Fideicomiso; III. Datos de Identificación de cada uno de los miembros que integra el Comité Técnico u Órgano equivalente; IV. Datos de Identificación de Delegados Fiduciarios; V. Representantes y Apoderados Legales (Quién ejerza los derechos sobre el fideicomiso).



TOKIO MARINE

Tokio Marine México Compañía de Seguros S.A. de C.V.(TMX)
Formato para identificación de Fideicomisos

VI. Relación con Personas Políticamente Expuestas**

Para los participantes del Fideicomiso (fiduciario, fideicomitente y fideicomisario): en caso de ser persona física, mencione si usted, su cónyuge o pariente colateral hasta el segundo grado, o , de ser persona moral si dentro de la composición accionaria algún accionista, su cónyuge o pariente colateral hasta el segundo grado desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional, o bien, ha sido jefe de estado o de gobierno, líder político, funcionario gubernamental, judicial o militar de alta jerarquía, alto ejecutivo de empresas estatales o funcionario o miembro de partidos políticos:

Si [] No []

Table with 2 columns: Nombre de la persona que desempeña o desempeñó el cargo público, Puesto desempeñado. Includes a row for Relación (cónyuge, hermano, etc).

VII. Origen y Destino de los Recursos

Table with 3 columns: Origen de los recursos involucrados para la celebración de las operaciones, Destino de los recursos involucrados para la celebración de las operaciones, Nacional [], Extranjero [].

Aclaraciones:

* Verificar Anexo 3 del Manual de Identificación y Conocimiento del Cliente.

**Persona Políticamente Expuesta, a 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 y organizaciones internacionales; entendidas como aquellas entidades establecidas mediante acuerdos políticos oficiales entre estados, los cuales tienen el estatus de tratados internacionales; cuya existencia es reconocida por la ley en sus respectivos estados miembros y no son tratadas como unidades institucionales residentes de los países en los que están ubicadas. Se asimilan a las Personas Políticamente Expuestas el cónyuge, la concubina, el concubinario y las personas con las que mantengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como las personas morales con las que la Persona Políticamente Expuesta mantenga vínculos patrimoniales. Al respecto, se continuarán considerando Personas Políticamente Expuestas nacionales a aquellas personas que hubiesen sido catalogadas con tal carácter, durante el año siguiente a aquél en que hubiesen dejado su cargo.

- 1. EL CLIENTE manifiesta que ha entregado a TMX o al agente la documentación prevista por los artículos 492,493 Y 494 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; así como, las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aplicables a Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.
2. EL CLIENTE declara que el origen y procedencia de los fondos con que cuenta son de origen lícito y legítimo y que los datos que ha proporcionado son verídicos, que los documentos fueron exhibidos en original y ha otorgado copia de estos.
3. Que no se realizarán operaciones a nombre de terceras personas, diversas a los firmantes.
4. Que actúo (actuamos) por nombre y cuenta propia, es decir, tengo (tenemos) los derechos de uso, disfrute aprovechamiento o disposición de los recursos y demás beneficios derivados de la(s) operación(es) que motiva(n) la relación comercial con "TMX" y en su caso declaro (declaramos) como propios los recursos con los que otorgo (otorgamos) mi (nuestra) obligación solidaria respecto a la(s) operación(es) que motivan la relación comercial.
5. Así mismo reconozco (reconocemos) mi (nuestra) obligación de notificar a "TMX" a la brevedad posible, sobre cualquier participación que pudiera (pudiéramos) realizar en operaciones donde los derechos de uso, disfrute, aprovechamiento o disposición de los recursos y demás beneficios derivados de la operación sobre un tercero, o en su caso cuando el recurso con los que otorgo (otorgamos) mi (nuestra) obligación sean aportados por un tercero. Me obligo en estos casos a proporcionar toda la información que "TMX" solicite a fin de que esta última éste en condiciones de identificar al cliente de conformidad con lo establecido en el artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y de disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aplicables a Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.
6. EL CLIENTE autoriza a TMX de forma expresa para consultar y utilizar la información proporcionada e incluso autoriza a terceros para consultarla con motivo de los seguros que solicite.
7. El Cliente reconoce y acepta que TMX cuenta con un aviso de privacidad que indica el tratamiento y finalidades que brindará a sus datos personales, que se encuentra disponible para su consulta en la página https://www.tokiomarine.com.mx/web/portal-agentes/pdf-viewer?uuid=ecee8cc0-a67e-5fac-fd44-61883251ca6d&groupId=35719, así mismo TMX adquiere el deber de confidencialidad con respecto a la información, documentación y todos aquellos datos; que con motivo de la relación que lo vincula con el Cliente se han puesto a su disposición, para ello se compromete a no divulgar ni revelar la información confidencial que se le ha delegado a ningún tercero no autorizado expresamente. Queda estrictamente prohibido el uso, venta, copia, reproducción y/o distribución de este formato, así como de la información contenida en el mismo para personas no autorizadas en beneficio propio o de terceros. Todo acto en contrario constituirá un delito y "TMX" podrá ejercer todas las acciones legales pertinentes en contra de quien resulte responsable.

Nombre y Firma del Representante Legal

Entrevista del Agente o Ejecutivo Comercial (obligatorio)

Declaro que se verificó la información asentada en este formato y corresponde a los documentos entregados por el Cliente; asimismo, declaro que los documentos fueron cotejados con su original, mismos que tuve a la vista y que la firma del Cliente estampada corresponde a la asentada en esta solicitud. Todo cambio en los datos del Cliente los informaré a la Compañía Aseguradora cuando tenga conocimiento, para la actualización de su expediente.

Nombre y Firma del Agente o Ejecutivo Comercial