

CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN ADICIONAL

Personas Políticamente Expuestas¹

Este formato es complementario al cuestionario de identificación y deberá ser completado por Clientes personas físicas que tengan el carácter de Personas Políticamente Expuestas. Favor de llenar a máquina y responder todas las preguntas del presente cuestionario. En caso de no ser suficientes las líneas o el espacio proporcionado, favor de anexas hoja indicando la pregunta y la respuesta.

				Fecha
INFORMACIÓN DE LA PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA				
Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre(s)			CURP *	RFC (con homoclave) *
ORIGEN DE SUS RECURSOS				
Percepciones anuales de sus ingresos por los cargos públicos		Percepciones anuales de sus ingresos ajenos a cargos públicos		
Describa el origen de sus percepciones anuales ajenas a los cargos públicos que desempeña				
SITUACIÓN PATRIMONIAL				
Ingresos anuales		Activos (efectivo, inversiones, inmuebles, etc.)		Pasivos (deudas pendientes de pago)
INFORMACIÓN DE CARGOS PÚBLICOS DESEMPEÑADOS				
Entidad o dependencia	Último Cargo Público desempeñado	Desde	Hasta	
Entidad o dependencia	Cargo Público anterior	Desde	Hasta	
Entidad o dependencia	Cargo Público anterior	Desde	Hasta	
Entidad o dependencia	Cargo Público anterior	Desde	Hasta	
Entidad o dependencia	Cargo Público anterior	Desde	Hasta	
ALCANCE DE SUS CARGOS PÚBLICOS				
Indique si sus responsabilidades implican acceso a fondos federales, estatales o municipales.		Cargo Público desempeñado	Entidad o dependencia	
Indique si sus responsabilidades incluyen actividades relacionadas con poder de decisión en asignaciones directas o licitaciones, en áreas de contrataciones públicas.		Cargo Público desempeñado	Entidad o dependencia	
Indique si sus responsabilidades incluyen actividades de auditoría y supervisión de la ejecución de contratos de asignación directa o licitaciones.		Cargo Público desempeñado	Entidad o dependencia	
Indique si sus responsabilidades incluyen actividades con poder de decisión en el otorgamiento de concesiones, autorizaciones, permisos o licencias a terceros solicitantes.		Cargo Público desempeñado	Entidad o dependencia	
INFORMACIÓN DEL CONYUGE, CONCUBINARIO O CONCUBINA				
Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre(s)		Ocupación, Profesión o Actividad Económica		
Domicilio de residencia – Calle, Avenida o Vía		Número Exterior	Número Interior	Colonia o urbanización
Alcaldía o Municipio	Ciudad o Población	Estado	País	Código Postal
Nacionalidad	Fecha de Nacimiento	País de Nacimiento	Estado de Nacimiento	Teléfono
CURP *	RFC (con homoclave) *	No de Identificación Fiscal *	País que asignó el No de Identificación Fiscal *	
Número de Serie de la Firma Electrónica Avanzada *			Correo electrónico *	

INFORMACIÓN DE SUS DEPENDIENTES ECONÓMICOS				
Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre(s)		Ocupación, Profesión o Actividad Económica		
Domicilio de residencia – Calle, Avenida o Vía		Número Exterior	Número Interior	Colonia o urbanización
Alcaldía o Municipio	Ciudad o Población	Estado	País	Código Postal
Nacionalidad	Fecha de Nacimiento	País de Nacimiento	Estado de Nacimiento	Teléfono
CURP *	RFC (con homoclave) *	No de Identificación Fiscal *	País que asignó el No de Identificación Fiscal *	
Número de Serie de la Firma Electrónica Avanzada *		Correo electrónico *		
Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre(s)		Ocupación, Profesión o Actividad Económica		
Domicilio de residencia – Calle, Avenida o Vía		Número Exterior	Número Interior	Colonia o urbanización
Alcaldía o Municipio	Ciudad o Población	Estado a	País	Código Postal
Nacionalidad	Fecha de Nacimiento	País de Nacimiento	Estado de Nacimiento	Teléfono
CURP *	RFC (con homoclave) *	No de Identificación Fiscal *	País que asignó el No de Identificación Fiscal *	
Número de Serie de la Firma Electrónica Avanzada *		Correo electrónico *		
Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre(s)		Ocupación, Profesión o Actividad Económica		
Domicilio de residencia – Calle, Avenida o Vía		Número Exterior	Número Interior	Colonia o urbanización
Alcaldía o Municipio	Ciudad o Población	Estado	País	Código Postal
Nacionalidad	Fecha de Nacimiento	País de Nacimiento	Estado de Nacimiento	Teléfono
CURP *	RFC (con homoclave) *	No de Identificación Fiscal *	País que asignó el No de Identificación Fiscal *	
Número de Serie de la Firma Electrónica Avanzada *		Correo electrónico *		
INFORMACIÓN DE LAS SOCIEDADES O ASOCIACIONES EN LAS QUE MANTIENE VÍNCULOS PARIMONIALES				
Nombre, Razón o Denominación Social		Giro mercantil, Actividad Económica u Objeto Social		
Domicilio de negocios – Calle, Avenida o Vía		Número Exterior	Número Interior	Colonia o urbanización
Alcaldía o Municipio	Ciudad o Población	Estado	País	Código Postal
Nacionalidad	Fecha de Constitución	Teléfono	Correo electrónico *	
Folio Mercantil	RFC (con homoclave) *	No de Identificación Fiscal *	País que asignó el Número de Identificación Fiscal *	
Número de Serie de la Firma Electrónica Avanzada *		Vínculo o relación con la sociedad o asociación		Inversión en el capital
Nombre, Razón o Denominación Social		Giro mercantil, Actividad Económica u Objeto Social		
Domicilio de negocios – Calle, Avenida o Vía		Número Exterior	Número Interior	Colonia o urbanización
Alcaldía o Municipio	Ciudad o Población	Estado	País	Código Postal
Nacionalidad	Fecha de Constitución	Teléfono	Correo electrónico *	
Folio Mercantil	RFC (con homoclave) *	No de Identificación Fiscal *	País que asignó el Número de Identificación Fiscal *	
Número de Serie de la Firma Electrónica Avanzada *		Vínculo o relación con la sociedad o asociación		Inversión en el capital

Nombre, Razón o Denominación Social		Giro mercantil, Actividad Económica u Objeto Social		
Domicilio de negocios – Calle, Avenida o Vía		Número Exterior	Número Interior	Colonia o urbanización
Alcaldía o Municipio	Ciudad o Población	Estado	País	Código Postal
Nacionalidad	Fecha de Constitución	Teléfono	Correo electrónico *	
Folio Mercantil	RFC (con homoclave) *	No de Identificación Fiscal *	País que asignó el Número de Identificación Fiscal *	
Número de Serie de la Firma Electrónica Avanzada *		Vínculo o relación con la sociedad o asociación		Inversión en el capital

AVISO DE PRIVACIDAD

MAPFRE FIANZAS, S.A. le informa que sus datos serán tratados para los fines del contrato de afianzamiento, de conformidad con el Aviso de Privacidad que se encuentra disponible en la página de internet <https://www.mapfre.com.mx/aviso-privacidad/>. El Cliente declara conocer y estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad de MAPFRE FIANZAS, S.A., por lo que, de conformidad con la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la autorizo a tratar mis datos personales, los sensibles y los patrimoniales o financieros, para todos los fines vinculados con el contrato de afianzamiento celebrado, o que, en su caso, se celebre. En caso de haber proporcionado datos personales, sensibles, patrimoniales o financieros de otros titulares, me obligo a hacer del conocimiento de dichos titulares que he proporcionado tales datos a MAPFRE FIANZAS, S.A., y los lugares en donde se encuentra a su disposición el referido Aviso de Privacidad.

SECCIÓN DE FIRMAS

	EJECUTIVO, AGENTE O INTERMEDIARIO
	X
	Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s)
	Lugar y Fecha de Firma

¹ El término Persona Políticamente Expuesta se refiere a aquel individuo que desempeña o ha desempeñado durante los últimos dos años, 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.

* Datos obligatorios que deberán proporcionarse cuando cuente con estos.