

CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN ADICIONAL
Riesgo Medio y Alto (Persona Física)¹

Este formato es complementario al cuestionario de identificación y debe ser completado por el Solicitante, Fiado, Obligado Solidario o Beneficiario, cuando sean de Riesgo Medio y Alto. Favor de llenar en computadora y responder todas las preguntas del presente cuestionario. En caso de no ser suficientes las líneas o el espacio proporcionado, favor de anexar hoja indicando la pregunta y la respuesta.

				Fecha
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				
Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre(s)		CURP (PF) *	RFC (con homoclave) *	
INFORMACIÓN DEL CONYUGE, CONCUBINARIO O CONCUBINA (PERSONA FÍSICA)				
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 LOS DEPENDIENTES ECONÓMICOS (PERSONA FÍSICA)				
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	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 SOCIEDADES O ASOCIACIONES EN LAS QUE MANTIENE VÍNCULOS PARIMONIALES (PERSONA FÍSICA)				
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 Se consideran Clientes de Riesgo Medio y Alto:

- a. Aquellos que realicen Actividades Vulnerables en términos del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
- b. Aquellos que por sus antecedentes, características y comportamiento transaccional sean catalogados con esta categoría, al inicio de la relación comercial, o con posterioridad.

* Datos obligatorios que deberán proporcionarse cuando cuente con estos.