

CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN PERSONA MORAL NACIONAL

Beneficiarios Persona Física, Persona Moral, Fideicomisos y Régimen Simplificado¹

Este formato deberá ser completado para los Beneficiarios que sean personas físicas, personas morales, fideicomisos y Sociedades Financieras, Entidades o Dependencias¹, en la contratación de fianzas de cualquier tipo y de cualquier monto. 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 BENEFICIARIO (PERSONA FÍSICA)				
Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre(s)		RFC (con homoclave) *		Fecha de Nacimiento
INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO (PERSONA MORAL)				
Nombre, Razón o Denominación Social		RFC (con homoclave)		Fecha de Constitución
INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO (FIDEICOMISO)				
Número o Referencia del Fideicomiso		Nombre del Fideicomiso (en caso de tener)		RFC (con homoclave) *
INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO (SOCIEDADES FINANCIERAS, ENTIDADES O DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES¹)				
Nombre, Razón o Denominación Social				RFC (con homoclave) *
DOMICILIO (PERSONAS FÍSICAS O MORALES, FIDEICOMISOS Y SOCIEDADES FINANCIERAS, ENTIDADES O DEPENDENCIAS¹)				
Domicilio – Calle, Avenida o Vía		Número Exterior	Número Interior	Colonia o urbanización
Alcaldía o Municipio	Ciudad o Población	Estado	País	Código Postal
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.				
DECLARACIÓN DEL CLIENTE O SU APODERADO				
Declaro que el origen y procedencia de los fondos que por cuenta propia utilizo respecto de los productos, contratos y servicios que solicito, son de mí propiedad y proceden de actividades lícitas. Declaro que no realizaré transacciones destinadas a actividades ilícitas a favor de terceras personas. Adicionalmente, manifiesto que los datos y documentación proporcionada en este acto son verídicos, otorgándoles copias fotostáticas de acuerdo al listado que se anexa a este cuestionario y autorizándolos para corroborarlas cuando así consideren conveniente. Finalmente, los autorizo expresamente para utilizar la presente información por cualquiera de las entidades financieras relacionadas a Mapfre Fianzas, S.A., con las cuales he contratado o llegue a contratar cualquier producto o servicio o con las que mantengo o llegue a mantener una relación jurídica de cualquier naturaleza.				
SECCIÓN DE FIRMAS				
		EJECUTIVO, AGENTE O INTERMEDIARIO		
		X		
		Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s)		
		Lugar y Fecha de Firma		

¹ Las siguientes son consideradas como Sociedades Financieras, Entidades o Dependencias Gubernamentales: Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, Fondos de Inversión, Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro, Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión, Sociedades Distribuidoras de Acciones de Fondos de Inversión, Instituciones de Crédito, Casas de Bolsa, Casas de Cambio, Administradoras de Fondos para el Retiro, Instituciones de Seguros, Sociedades Mutualistas de Seguros, Instituciones de Fianzas, Almacenes Generales de Depósito, Sociedades cooperativas de Ahorro y Préstamo, Sociedades Financieras Populares, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas, Uniones de Crédito, Sociedades Emisoras de Valores cuyos valores se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores, Entidades Financieras del Exterior que se encuentren constituidas en países o territorios en los que se apliquen medidas para prevenir, detectar y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo y que estén supervisadas respecto del cumplimiento de tales medidas, Entidades y Dependencias públicas federales, estatales y municipales, Bolsa de Valores, Empresas que administren mecanismos para facilitar las transacciones con valores, Contrapartes Centrales, Proveedores de Precios e Instituciones Calificadoras de Valores.

* Datos obligatorios que deberán proporcionarse cuando cuente con estos.