

CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN ADICIONAL

Riesgo Medio y Alto (Persona Moral)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		
Nombre, Razón o Denominación Social		RFC (con homoclave) *
INFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA CORPORATIVA, CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y ACCIONISTAS (PERSONAS MORALES)		
Datos de la Estructura corporativa, consistente en los datos del Director General y de principales funcionarios de la persona moral.		
Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre(s)	Cargo que desempeña	
Datos del Consejo de Administración, consistente en los datos de los miembros del Consejo de Administración de la persona moral.		
Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre(s)	Posición	
Datos de los accionistas cuya participación en el capital social sea mayor al 25%, consistente en los nombres completos, nacionalidades y porcentajes de participación en el capital social.		
Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre(s) Nombre, Razón Social o Denominación	Nacionalidad	% Participación
		0.00%
		0.00%
		0.00%
		0.00%
		0.00%
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:

- 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.
- 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.