

CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN ADICIONAL

Propietario Real¹

Este formato es complementario al cuestionario de identificación y deberá ser completado por el Cliente con la información del Propietario Real¹. En caso de existir más de un Propietario Real, completar los formularios adicionales que sean necesarios por cada uno de ellos. 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 DEL CLIENTE				
Persona Física: Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre(s) Personas Morales: Nombre, Razón o Denominación Social				
Persona Física: Ocupación, Profesión o Actividad Económica Personas Morales: Giro mercantil, actividad económica u objeto social				
INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO REAL				
Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre(s)			RFC (con homoclave) *	
Ocupación, Profesión o Actividad Económica			CURP *	
Domicilio de Residencia – Calle, Avenida o Vía		Número Exterior	Número Interior	Colonia o urbanización
Alcaldía o Municipio	Ciudad o Población	Estado	País	Código Postal
Fecha de Nacimiento	Nacionalidad	País de Nacimiento	Estado de Nacimiento	
Correo electrónico *	Teléfono	No de Identificación Fiscal *	País que asignó el Número de Identificación Fiscal *	
Número de Serie de la Firma Electrónica Avanzada *		Tipo de Identificación	Número de Identificación	Emisor de la Identificación

CHECKLIST

Personas Físicas Nacionales

- Identificación Personal, vigente y con fotografía.
- Cédula de Identificación Fiscal, cuando cuente con esta.
- Constancia de la Clave Única del Registro de Población, cuando cuente con esta.
- Comprobante de inscripción para la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuente con este.
- Comprobante de domicilio en su lugar de residencia, con antigüedad menor a tres meses.

Personas Físicas Extranjeras

- Pasaporte.
- Documento con el que acredite su calidad migratoria.
- Documento con el que acredite su domicilio en su país de origen, con antigüedad menor a tres meses.

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 entiende como Propietario Real a la persona física que, no siendo el Cliente, o Beneficiario, por medio de otra o de cualquier acto o mecanismo, obtiene los beneficios derivados de un contrato u Operación celebrado con la Institución y es quien, en última instancia, ejerce los derechos de uso, disfrute, aprovechamiento o disposición de los recursos, esto es, como el verdadero dueño de los recursos.

* Datos obligatorios que deberán proporcionarse cuando cuente con estos.