

# CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN ADICIONAL

## Personas Políticamente Expuestas Asimiladas (Personas Morales)<sup>1</sup>

Este formato es complementario al cuestionario de identificación y deberá ser completado por Clientes que sean consideradas personas políticamente expuestas asimiladas, al ser personas físicas que tengan relación de parentesco, o personas morales que tengan vínculos patrimoniales, en ambos casos con una Persona Políticamente Expuesta. 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 CON CARÁCTER DE PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA ASIMILADA	
Nombre, Razón o Denominación Social	Giro mercantil, actividad económica u objeto social
<input type="text"/>	<input type="text"/>

**PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS CON QUIEN MANTIENE VÍNCULOS PATRIMONIALES**  
 ¿Alguna persona Políticamente Expuesta mantiene vínculos patrimoniales con el Cliente? En su caso, indique los nombres de las Personas Políticamente Expuestas, el vínculo patrimonial que tienen con el Cliente y las entidades y cargos públicos desempeñados:

Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre(s)	Vínculo Patrimonial	Cargo Público desempeñado	Entidad o dependencia
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**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	
	<b>EJECUTIVO, AGENTE O INTERMEDIARIO</b>
	<b>X</b>
	Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s) <input type="text"/>
	Lugar y Fecha de Firma <input type="text"/>

<sup>1</sup> Se entiende como Persona Políticamente Expuesta a aquel individuo que desempeña o ha desempeñado 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. **Se asimilan a éstos, el cónyuge, la concubina, el concubinario y las personas con las que mantengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como las personas morales con las que mantenga vínculos patrimoniales.**

\* Datos obligatorios que deberán proporcionarse cuando cuente con estos.