

CUESTIONARIO INICIAL
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE PERSONA MORAL DE NACIONALIDAD MEXICANA O EXTRANJERA
(FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO, PROPIETARIO REAL Y BENEFICIARIO)

LUGAR Y FECHA DE ENTREVISTA Y APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO:

CIUDAD _____ DÍA _____ MES _____ AÑO _____

NOMBRE DE LA PERSONA QUE ENTREVISTA Y APLICA EL CUESTIONARIO, EN SU CASO, NÚMERO DE CÉDULA

(PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S))

DATOS.
MARQUE SEGÚN CORRESPONDA

FIADO • SOLICITANTE • OBLIGADO SOLIDARIO • PROPIETARIO REAL • BENEFICIARIO •

1. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL _____
2. FECHA DE CONSTITUCIÓN: DÍA _____ MES _____ AÑO _____
3. NACIONALIDAD _____
4. NÚMERO DE ESCRITURA _____
5. FECHA DE LA ÚLTIMA ASAMBLEA EN QUE SE HAYAN MODIFICADO LOS ESTATUTOS SOCIALES: DÍA _____ MES _____ AÑO _____
NÚMERO DE ESCRITURA _____
6. FOLIO MERCANTIL (APLICA SÓLO PARA PERSONAS MORALES DE NACIONALIDAD MEXICANA, SI ES DE RECIENTE CREACIÓN SEÑALAR, EN SU CASO, QUE SU REGISTRO SE ENCUENTRA EN TRÁMITE): _____
7. GIRO MERCANTIL _____ ACTIVIDAD U OBJETO SOCIAL _____
8. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON HOMOCLEVE (RFC) (EN CASO DE PERSONAS MORALES EXTRANJERAS, CUANDO CUENTE CON ELLA) (EN CASO DE PERSONAS MORALES DE RECIENTE CONSTITUCIÓN, SEÑALAR QUE SE EXHIBE EL DOCUMENTO QUE SUSTENTA LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO) _____
9. NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DIGITAL DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA (CUANDO CUENTE CON ELLA) _____
10. DOMICILIO: CALLE _____ NO. EXT. / INT. _____
COLONIA _____ DELEGACIÓN O MUNICIPIO _____ C.P. _____
CIUDAD _____ ENTIDAD FEDERATIVA _____
11. EL INMUEBLE SEÑALADO COMO DOMICILIO ES: PROPIO • RENTADO • VIGENCIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO _____
12. DOMICILIO EN SU PAÍS DE ORIGEN (EN CASO DE EMPRESAS EXTRANJERAS): CALLE _____
NO. EXT. / INT. _____ COLONIA _____ DELEGACIÓN O MUNICIPIO _____
C.P. _____ CIUDAD _____ ENTIDAD FEDERATIVA _____
13. TELÉFONO(S) DEL DOMICILIO SEÑALADO _____
14. CORREO ELECTRÓNICO _____
15. PÁGINA DE INTERNET (EN CASO DE CONTAR CON ELLA) _____
16. ADMINISTRADOR(ES), DIRECTOR, GERENTE GENERAL O APODERADO LEGAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL QUE CON SU FIRMA OBLIGUE A LA PERSONA MORAL EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS (DATOS SIN ABREVIATURAS)

CARGO

NOMBRE COMPLETO

_____	_____
_____	(PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S))
_____	_____
_____	(PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S))
_____	_____
_____	(PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S))
_____	_____
_____	(PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S))

17. CAPITAL SOCIAL INICIAL _____ CAPITAL SOCIAL ACTUAL _____ CAPITAL CONTABLE _____

CUESTIONARIO INICIAL
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE PERSONA MORAL DE NACIONALIDAD MEXICANA O EXTRANJERA
(FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO, PROPIETARIO REAL Y BENEFICIARIO)

18. MARQUE EL TIPO DE OPERACIÓN(ES) A REALIZAR (OPERACIONES A QUE SE REFIERE EL ART. 16, FRAC. I, I BIS, IV, XI, XIII, XIV, XV Y XVII, DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS): FIANZAS • REASEGURO FINANCIERO • OPERAR CON VALORES • FIDEICOMISO(S) • OTRA(S) • (ESPECIFIQUE): _____

NÚMERO ESTIMADO DE OPERACIONES A REALIZAR AL: MES _____ AÑO _____

MONTO ESTIMADO DE OPERACIONES A REALIZAR AL: MES _____ AÑO _____

19. ¿HA CONTRATADO FIANZAS ANTERIORMENTE? SÍ • NO •

AFIANZADORAS CON LAS QUE HA CONTRATADO FIANZAS	DÍA	MES	AÑO	RESPONSABILIDADES ACTUALES
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

20. BIENES

A. INMUEBLES

I. CALLE _____ NO. EXT. / INT. _____

COLONIA _____ DELEGACIÓN O MUNICIPIO _____ C.P. _____

CIUDAD _____ ENTIDAD FEDERATIVA _____

DATOS REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD: _____

SUPERFICIE TERRENO (M2) _____ SUPERFICIE CONSTRUCCIÓN (M2) _____ VALOR DEL INMUEBLE \$ _____

¿LIBRE DE GRAVAMEN? SÍ • NO • MONTO DEL GRAVAMEN \$ _____

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE _____

II. CALLE _____ NO. EXT. / INT. _____

COLONIA _____ DELEGACIÓN O MUNICIPIO _____ C.P. _____

CIUDAD _____ ENTIDAD FEDERATIVA _____

DATOS REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD: _____

SUPERFICIE TERRENO (M2) _____ SUPERFICIE CONSTRUCCIÓN (M2) _____ VALOR DEL INMUEBLE \$ _____

¿LIBRE DE GRAVAMEN? SÍ • NO • MONTO DEL GRAVAMEN \$ _____

B. BIENES MUEBLES (MAQUINARIA, EQUIPO, AUTOMÓVILES)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE SERIE O REGISTRO	VALOR
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

21. REFERENCIAS

BANCARIAS

INSTITUCIÓN _____ TIPO _____ NÚMERO DE CUENTA _____

INSTITUCIÓN _____ TIPO _____ NÚMERO DE CUENTA _____

INSTITUCIÓN _____ TIPO _____ NÚMERO DE CUENTA _____

INSTITUCIÓN _____ TIPO _____ NÚMERO DE CUENTA _____

CUESTIONARIO INICIAL
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE PERSONA MORAL DE NACIONALIDAD MEXICANA O EXTRANJERA
(FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO, PROPIETARIO REAL Y BENEFICIARIO)

COMERCIALES

NOMBRE _____ TIPO DE RELACIÓN _____ TELÉFONO _____
 DOMICILIO _____
 NOMBRE _____ TIPO DE RELACIÓN _____ TELÉFONO _____
 DOMICILIO _____
 NOMBRE _____ TIPO DE RELACIÓN _____ TELÉFONO _____
 DOMICILIO _____
 NOMBRE _____ TIPO DE RELACIÓN _____ TELÉFONO _____
 DOMICILIO _____

PERSONALES

NOMBRE _____ TELÉFONO _____
 DOMICILIO _____
 NOMBRE _____ TELÉFONO _____
 DOMICILIO _____
 NOMBRE _____ TELÉFONO _____
 DOMICILIO _____
 NOMBRE _____ TELÉFONO _____
 DOMICILIO _____

22. PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS OPERACIONES SEÑALADAS CON LA AFIANZADORA ¿CONSTARÁ CON OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S)? SÍ • ¹ NO •
 EN SU CASO, ESPECIFICAR TIPO DE PERSONA Y NOMBRE COMPLETO.(APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S)), O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL, SIN ABREVIATURAS.

FÍSICA • MORAL • : _____
 FÍSICA • MORAL • : _____
 FÍSICA • MORAL • : _____

23. MARQUE SEGÚN CORRESPONDA EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS INVOLUCRADOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS OPERACIONES.

ORIGEN: NACIONAL • EXTRANJERO • ESPECIFIQUE _____
(CIUDAD O PAÍS EXTRANJERO)
 DESTINO: NACIONAL • EXTRANJERO • ESPECIFIQUE _____
(CIUDAD O PAÍS EXTRANJERO)

24. ¿MANTIENE VÍNCULOS PATRIMONIALES CON ALGUNA(S) PERSONA(S) QUE DESEMPEÑA(N) O HA(N) DESEMPEÑADO FUNCIONES PÚBLICAS DESTACADAS EN UN PAÍS EXTRANJERO² O EN TERRITORIO NACIONAL? SÍ • NO • EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA AFIRMATIVA, ESPECIFICAR LO SIGUIENTE

NOMBRE COMPLETO	CIUDAD / PAÍS	CARGO	PERIODO
<small>(PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S))</small>			
<small>(PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S))</small>			
<small>(PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S))</small>			
<small>(PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S))</small>			

25. PROVEEDOR DE RECURSOS

LOS RECURSOS QUE UTILIZARÁ PARA EL PAGO DE LA PRIMA SON PROPIOS SÍ • NO • ³

26. DATOS DEL APODERADO (EN SU CASO).

NOMBRE SIN ABREVIATURAS. _____
(PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S))
 FACULTADES DEL REPRESENTANTE QUE SUSCRIBE: DOMINIO • ADMINISTRACIÓN •
 DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO CON EL QUE EL ACREDITA SU CARÁCTER (EJ. NÚMERO DE PODER; DATOS DEL FEDATARIO PÚBLICO ,NOMBRE Y NÚMERO; ENTIDAD; NÚMERO DE REGISTRO, ENTRE OTROS): _____

¹EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA POSITIVA, SE DEBERÁ APLICAR EL CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE PARA RECARBAR LA INFORMACIÓN DE CADA UNO DE LOS OBLIGADOS SOLIDARIOS SEÑALADOS.

²EN SU CASO, TRATÁNDOSE DE PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA EXTRANJERA, ADEMÁS DE ESTE CUESTIONARIO SE DEBERÁ APLICAR EL “CUESTIONARIO DE SEGUIMIENTO”.

³EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA NEGATIVA, SE DEBERÁ APLICAR EL “CUESTIONARIO COMPLEMENTARIO PROVEEDOR DE RECURSOS”.

CUESTIONARIO INICIAL
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE PERSONA MORAL DE NACIONALIDAD MEXICANA O EXTRANJERA
(FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO, PROPIETARIO REAL Y BENEFICIARIO)

DOCUMENTOS.

PARA EFECTOS DE LA CELEBRACIÓN DE ESTA ENTREVISTA, EL CLIENTE ENTREGA A LA AFIANZADORA O AL AGENTE, LOS DOCUMENTOS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN. SEÑALE EL DOCUMENTO QUE ENTREGA.

1. TESTIMONIO O COPIA CERTIFICADA QUE ACREDITE SU LEGAL EXISTENCIA, INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO QUE CORRESPONDA.		
EN CASO DE RECIENTE CONSTITUCIÓN, ESCRITO FIRMADO POR EL FEDATARIO PÚBLICO QUE HAYA EXPEDIDO DICHA ESCRITURA, EN EL QUE MANIFIESTE QUE LA INSCRIPCIÓN DE ÉSTA SE ESTÁ LLEVANDO A CABO ANTE EL REGISTRO PÚBLICO QUE CORRESPONDA		
2. CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL.		
EN CASO DE RECIENTE CONSTITUCIÓN, CONSTANCIA DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN RESPECTIVA, DEBIDAMENTE SELLADA POR LA AUTORIDAD HACENDARIA COMPETENTE		
3. COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, CUANDO CUENTE CON ELLA.		
*4. COMPROBANTE DE DOMICILIO PARTICULAR Y/O DE RESIDENCIA PERMANENTE Y/O DE CORRESPONDENCIA, CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A TRES MESES CONTADOS A PARTIR DE SU FECHA DE EMISIÓN; EXCEPTO: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, INSCRIPCIÓN ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y TESTIMONIO O COPIA CERTIFICADA QUE ACREDITE QUE EL CLIENTE ES LEGÍTIMO PROPIETARIO DEL INMUEBLE QUE SEÑALÓ COMO DOMICILIO ACTUAL Y PERMANENTE.	• CONTRATO DE ARRENDAMIENTO INSCRITO ANTE LA AUTORIDAD FISCAL CORRESPONDIENTE.	
	• DERECHOS POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.	
	• ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS.	
	• RECIBO DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL.	
	• SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	
*5. DOCUMENTO QUE ACREDITE FEHACIENTEMENTE SU LEGAL EXISTENCIA ASÍ COMO INFORMACIÓN QUE PERMITA CONOCER SU ESTRUCTURA ACCIONARIA. (APLICA PARA PERSONA MORAL DE NACIONALIDAD EXTRANJERA).		
*6. IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL APODERADO (EN SU CASO). EMITIDA POR AUTORIDAD COMPETENTE Y VIGENTES A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN, Y EN DONDE CONSTE FOTOGRAFÍA, DOMICILIO Y FIRMA DEL PORTADOR.	• CREDENCIAL PARA VOTAR.	
	• PASAPORTE.	
	• FM 2.	
*7. INSTRUMENTO CON QUE EL APODERADO ACREDITE TAL CARÁCTER.	• COPIA CERTIFICADA DEL TESTIMONIO O DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA EN LA QUE CONSTEN LAS FACULTADES CONFERIDAS AL APODERADO, CON O SIN DATOS DE INSCRIPCIÓN SEGÚN CORRESPONDA.	
	• TRATÁNDOSE DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, Y CASAS DE BOLSA, CONSTANCIA DE NOMBRAMIENTO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y 130 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, RESPECTIVAMENTE.	
	• TRATÁNDOSE DE DEPENDENCIA Y ENTIDADES, COPIA CERTIFICADA DEL NOMBRAMIENTO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE TENGA FACULTADES PARA CONTRATAR.	

***PARA PERSONAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA**

PARA QUE UN DOCUMENTO PÚBLICO EMITIDO EN EL EXTRANJERO SURTA SUS EFECTOS JURÍDICOS EN LA REPÚBLICA MEXICANA, SE REQUIERE QUE ÉSTE SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE LEGALIZADO O APOSTILLADO, EN EL CASO EN QUE EL PAÍS EN DONDE SE EXPIDIÓ DICHO DOCUMENTO SEA PARTE DE “LA CONVENCIÓN DE LA HAYA, POR LA QUE SE SUPRIME EL REQUISITO DE LEGALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS”, BASTARÁ QUE DICHO DOCUMENTO LLEVE FIJADA LA APOSTILLA A QUE DICHA CONVENCIÓN SE REFIERE.

CUESTIONARIO INICIAL
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE PERSONA MORAL DE NACIONALIDAD MEXICANA O EXTRANJERA
(FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO, PROPIETARIO REAL Y BENEFICIARIO)

DECLARACIONES.

A. EL CLIENTE DECLARA QUE EL ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS FONDOS QUE POR CUENTA PROPIA O EN REPRESENTACIÓN HABRÉ DE OPERAR U OPERO, PROCEDEN DE ACTIVIDADES LÍCITAS. ASIMISMO MANIFIESTO QUE LOS DATOS Y DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA EN ESTE ACTO SON VERÍDICOS, PRESENTO ORIGINAL Y OTORGO COPIA FOTOSTÁTICA DE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN Y AUTORIZO A QUE SE CORROBORE ESTA INFORMACIÓN DE ESTIMARSE CONVENIENTE. AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA UTILIZAR LA PRESENTE INFORMACIÓN A AFIANZADORA SOFIMEX S.A., AL CONTRATAR CUALQUIER PRODUCTO O SERVICIO FINANCIERO CON ELLA, O CON MOTIVO DE LA RELACIÓN QUE SE MANTIENE O LLEGUE A MANTENER CON LA MISMA. LA AUTORIZACIÓN QUE SE OTORGA IMPLICA LA ACEPTACIÓN PARA QUE ESTA INFORMACIÓN SE UTILICE POR TERCEROS DISTINTOS A AFIANZADORA SOFIMEX S.A., CON LA FINALIDAD DE CUMPLIRSE CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN LAS OPERACIONES CONTRATADAS. DECLARO QUE TERCEROS NO OPERARÁN CON MI CONSENTIMIENTO O EL DE MI REPRESENTANTE EN LOS PRODUCTOS, CUENTAS, CONTRATO O SERVICIOS DONDE ACTÚO Y OPERO, CON RECURSOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES ILÍCITAS Y ASIMISMO MANIFIESTO QUE NO SE REALIZARÁN TRANSACCIONES DESTINADAS A FAVORECER ACTIVIDADES ILÍCITAS.

NOMBRE Y FIRMA

B. ASIMISMO AUTORIZO A AFIANZADORA SOFIMEX S.A., PARA QUE LLEVE A CABO INVESTIGACIONES Y MONITOREOS PERIÓDICOS SOBRE MI COMPORTAMIENTO CREDITICIO EN LAS SOCIEDADES QUE ESTIME CONVENIENTE. DECLARO QUE CONOZCO LA NATURALEZA Y ALCANCE DE LA INFORMACIÓN QUE SOLICITARÁ, DEL USO QUE SE LE DARÁ Y DE QUE ÉSTA PODRÁ REALIZAR CONSULTAS PERIÓDICAS DE MI HISTORIAL CREDITICIO, CONSIENDO EN QUE ESTA AUTORIZACIÓN SE ENCONTRARÁ VIGENTE POR UN PERIODO DE TRES AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y EN SU CASO, DURANTE EL TIEMPO QUE SE MANTENGA LA RELACIÓN CONTRACTUAL.

NOMBRE Y FIRMA

FIRMA DE QUIEN EFECTUÓ LA ENTREVISTA