

Zurich Fianzas México, S.A. de C.V.

Identificación de Clientes a la Emisión



FIADO  SOLICITANTE  OBLIGADO SOLIDARIO  PROPIETARIO REAL Y/O PROVEEDOR DE RECURSOS

Persona Física de Nacionalidad Mexicana y/o Extranjera

**I. DATOS GENERALES.**

\*Nombre:  (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre(s))

R.F.C.:  CURP:  (Opcional, en caso de contar con éste)

\*Tipo de Identificación:  \*Número de la Identificación:

\*Fecha de Nacimiento:  \*Nacionalidad:

\*País de Nacimiento:

No. De serie de la Firma Electrónica Avanzada:

\*Domicilio:  (Calle, Numero Interior y Exterior, Colonia, Codigo Postal, Delegación o Municipio, Ciudad o Población y Entidad Federativa)

Información Adicional en caso de ser de nacionalidad extranjera:

\*No. De Pasaporte:  \*Fin de vigencia del Pasaporte:

\*Calidad Migratoria (FMT, FM2, FM3) :  \*TAX ID:

\*Domicilio en su país de origen:

\*Señalar la razón por la que ha decidido operar en México:

\*Telefono:  Celular:

Fax:  \*Correo electrónico:

\*Estado Civil:  \*Regimen Patrimonial:

Nombre del Cónyuge:  No. de Hijos:

\*Actividad o Profesión:  Ingreso Mensual:

Empresa donde labora:

\*El inmueble de su domicilio es de su propiedad: SI  NO  \*Tiempo de habitarlo:

\*¿Es usted PEP<sup>1</sup> ó guarda relación por parentesco o consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado con un PEP? SI  NO

En caso de ser afirmativa la respuesta, detallar el cargo ocupado:

Nombre:	Parentesco o Nexa Familiar:	Año en que lo ocupó:
1.-		
2.-		
3.-		

\*En caso de PEP extranjero, señalar nombre del conyuge o dependiente económico:

**II. BIENES INMUEBLES DE MI PROPIEDAD.**

Tipo de Inmueble:	Ubicación:	Valor Estimado:
1.-		\$
2.-		\$
3.-		\$

**III. REFERENCIAS BANCARIAS.**

Institución Bancaria:	Sucursal:	Tipo de Cuenta o Crédito:	Antigüedad:
1.-			
2.-			
3.-			

**IV. REFERENCIAS COMERCIALES.**

Nombre:		Tipo de relación:	
Correo electrónico:		Telefono:	
Antigüedad:		Actividad o Profesión:	

**V. DECLARATIVA DEL CLIENTE.**

\*¿Actúa a nombre y por cuenta propia? SI  NO

Si el cliente declaró que actúa a cuenta de un tercero, se deberá recabar datos y documentos del Propietario Real y/o Proveedor de recursos, de acuerdo al Check List (Anexo No. ).

\*¿Está sujeto o ha sido sujeto a un procedimiento de carácter jurídico (Penal, Civil, Mercantil, Fiscal u otro)? SI  NO

¿Cuáles?

Estatus: Concluido  En proceso

\*¿Tiene obligaciones fiscales en el extranjero? SI  NO

¿Cuáles?

Declaro que la información proporcionada en este documento es verídica y legal, así como los documentos proporcionados en copia que respaldan cada una de las respuestas.

Nombre del cliente.

Firma del cliente

**VI. RESPONSABLE DE LA ENTREVISTA.**

Nombre del Funcionario o Agente:

Número de Empleado o Clave de Agente:

Firma del responsable de la entrevista.

<sup>1</sup>PEP 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.

Se asimilan a las Personas políticamente expuestas, el cónyuge y las personas con las que mantenga parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como los asociados cercanos de la Persona políticamente expuesta.

Al informar sus datos personales en este documento otorga su consentimiento para que los mismos se utilicen para fines relacionados al servicio prospectado o contratado conforme al aviso de privacidad, cuyo texto completo esta en [www.zurich.com.mx](http://www.zurich.com.mx)

\* Datos obligatorios a proporcionar.