

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 Moral Extranjera

I. DATOS GENERALES.

*Denominación o razón social:			
*R.F.C.:		*Nacionalidad:	
No. De serie de la Firma Electrónica Avanzada:			
*Domicilio en México:			
(Calle, Numero Interior y Exterior, Colonia, Codigo Postal, Delegación o Municipio, Ciudad o Población y Entidad Federativa)			
*Domicilio en el país de origen:			
		*TAX ID:	
*Telefono (s)		Fax:	
*Pagina Web		*Correo Electrónico:	
*Giro Mercantil, Actividad u Objeto Social:			
*Fecha de Constitución:			
*Autoridad ante la que se constituye:			
Ciudad y País de constitución:			
*Apostille / Legalización que acredite su legal existencia:			
No. De empleados:		No. De Obreros:	
		Sindicato:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

II. DEL REPRESENTANTE LEGAL.

*Nombre del Representante Legal:			
(Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre(s))			
*Puesto o Cargo desempeñado:		*Nacionalidad:	
*Poderes Conferidos:	Dominio <input type="checkbox"/>	Administración <input type="checkbox"/>	Pleitos y Cobranzas <input type="checkbox"/> Título de Crédito <input type="checkbox"/>
*Domicilio en el País mientras permanezca en territorio nacional:			
(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:	

VII. DECLARATIVA DEL CLIENTE.

Señalar si se le han impuesto sanciones / congelamiento de fondos o embargos a la empresa: SI NO

En caso de sanción, señalar el (los) monto (s):

Y en todos los casos señalar la autoridad y motivo:

Señalar demandas notificadas a la empresa en los últimos 5 años, indicando: Fecha, monto y estatus.

Indique si la empresa o cualquier otra de las personas mencionadas han tenido problemas jurídicos, económicos, sociales o de cualquier índole, dados a conocer por la prensa nacional o extranjera que ocasionen un riesgo reputacional.

¿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

VIII. RESPONSABLE DE LA ENTREVISTA.

Nombre del Funcionario o Agente:

Número de Empleado o Clave de Agente:

Firma del responsable de la entrevista.

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

* Datos obligatorios a proporcionar.