

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 Mexicana

**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)						
*Telefono (s)			Fax:			
*Pagina Web:			*Correo Electrónico:			
*Giro Mercantil, Actividad u Objeto Social:						
*Fecha de Constitución:			*Folio Mercantil:			
Ante Notario No.:			Lic.:			
*Acta constitutiva No.:			De Fecha:			
*De la Ciudad de:						
*Datos del Registro Público de Comercio de la Ciudad de:						
De Fecha:						
Sección	Serie	Tomo	Volumen	Fojas	Partida	Folio No.

El inmueble de su domicilio es de su propiedad: SI  NO

En caso negativo, vigencia del contrato de arrendamiento: Del  Al

No. De empleados:  No. De Obreros:  Sindicato: SI  NO

**II. DEL REPRESENTANTE LEGAL.**

Nombre del Representante Legal:		(Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre(s))				
*Puesto o Cargo desempeñado:			Nacionalidad:			
País de Nacimiento:			Tipo de Identificación			
Número de Identificación:						
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 extranjero	
*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:	

**III. DE LA ADMINISTRACIÓN.**

Capital Social Inicial:	Fijo:	Variable:
Capital Social Actual:	Fijo:	Variable:

Fecha del último aumento de Capital:

*Principales Accionistas (Nombre)	Participación (\$)	Porcentaje (%)
1.-		
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		

\*Consejo de Administración:

Nombre:	Cargo:	Antigüedad:
1.-		
2.-		
3.-		
4.-		

\*Principales Funcionarios (Señalando sus poderes conforme a la siguiente clasificación: A: Dominio, B: Administración, C: Pleitos y Cobranza, D: Títulos de Crédito).

Nombre:	Puesto:	Periodo:	Poder Conferido:
1.-			
2.-			
3.-			
4.-			

En Caso de Pertener a un Grupo, Principales Empresas que la Integran:

Razón Social:	Domicilio:	Giro:
1.-		
2.-		
3.-		
4.-		

**IV. SOLVENCIA.**

¿Dictaminan sus Estados Financieros? SI  NO

En caso afirmativo, con que motivo se dictaminan:  Fiscales  Financieros

Despacho que los dictamina:

¿Ha tenido auditorías fiscales de la Secretaría de Hacienda y crédito Público? SI  NO

¿Tienen Fianzas en Vigor con otra Afianzadora? SI  NO  ¿Con cuál?

Indique el Monto Acumulado:

¿Las garantías que presenta son las mismas que presentó en la otra Afianzadora? SI  NO

**V. INMUEBLES PROPIEDAD DE LA EMPRESA.**

Descripción	Ubicación	Valor Estimado (\$)
1.-		
2.-		
3.-		
4.-		

VI. REFERENCIAS BANCARIAS.

Institución:	Tipo de cuenta o crédito:	Telefono:
1.-		
2.-		
3.-		
4.-		

VI. REFERENCIAS COMERCIALES.

Institución:	Tipo de relación:	Telefono:
1.-		
2.-		
3.-		
4.-		

¿En la empresa tiene participación un PEP ó guarda relación por parentesco o consanguinidad o afinidad hasta el segunda grado?

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.-		
4.-		

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

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 ultimos 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.

<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.

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.