

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

LUGAR Y FECHA DE ENTREVISTA Y APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO:

CIUDAD QUERETARO, QRO DÍA 17 MES SEPTIEMBRE AÑO 2013

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 CÓNYUGE DEPENDIENTE ECONÓMICO BENEFICIARIO

1. NOMBRE COMPLETO LEAL MULDOON JUAN SABAS

(PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S))

2. FECHA DE NACIMIENTO: DÍA 11 MES JULIO AÑO 1976 3. PAÍS DE NACIMIENTO MEXICO

4. NACIONALIDAD MEXICANA 5. PROFESIÓN / OFICIO INGENIERO EN SISTMAS

OCUPACIÓN / ACTIVIDAD EMPRESARIO GIRO DEL NEGOCIO AL QUE SE DEDICA COMPRA VENTA DE AUTOS

6. DOMICILIO PARTICULAR EN SU LUGAR DE RESIDENCIA: CALLE COLON NO. EXT. / INT. 10

COLONIA COL. CENTRO DELEGACIÓN O MUNICIPIO QUERETARO C.P. 76000

CIUDAD QUERETARO ENTIDAD FEDERATIVA QUERETARO

7. EL INMUEBLE SEÑALADO COMO DOMICILIO ES: PROPIO RENTADO VIGENCIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO _____

8. DOMICILIO EN TERRITORIO NACIONAL PARA CORRESPONDENCIA (APLICA PARA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO)

CALLE _____ NO. EXT. / INT. _____

COLONIA _____ DELEGACIÓN O MUNICIPIO _____ C.P. _____

CIUDAD _____ ENTIDAD FEDERATIVA _____

9. SEÑALE SU ESTADO CIVIL: CASADO SOLTERO CONCUBINA(RIO) OTRO ESPECIFIQUE _____

NOMBRE COMPLETO DEL CÓNYUGE LOYOLA ZALDUMBIDE MARIANA

(PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S))

10. RÉGIMEN MATRIMONIAL: SOCIEDAD CONYUGAL SEPARACIÓN DE BIENES 11. INGRESO MENSUAL \$250,000.00

12. OCUPACIÓN EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS.

EMPRESA	ÚLTIMO CARGO	TIEMPO LABORADO
<u>QUERETARO MOTORS</u>	<u>DIRECTOR GENERAL</u>	<u>10 años</u>
<u>TOYOTA CELAYA</u>	<u>DIRECTOR GENERAL</u>	<u>5 años</u>

13. ¿HA CONTRATADO FIANZAS ANTERIORMENTE? SÍ NO

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

**CUESTIONARIO INICIAL
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE PERSONA FÍSICA DE NACIONALIDAD MEXICANA O EXTRANJERA
(FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO, PROPIETARIO REAL,
CÓNYUGE, DEPENDIENTE ECONÓMICO Y BENEFICIARIO)**

14. BIENES

A. INMUEBLES

I. CALLE AV. SANTO DOMINGO NO. EXT. / INT. 118
 COLONIA HACIENDA EL CAMPANARIO DELEGACIÓN O MUNICIPIO QUERETARO C.P. 76146
 CIUDAD QUERETARO ENTIDAD FEDERATIVA QUERETARO
 DATOS REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD: NO CE CONTROL 156059 2012
 SUPERFICIE TERRENO (M2) 1928.86 SUPERFICIE CONSTRUCCIÓN (M2) 350 VALOR DEL INMUEBLE \$ 5'088,229.00
 ¿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 \$ _____
 DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE _____

B. BIENES MUEBLES (MAQUINARIA, EQUIPO, AUTOMÓVILES)

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

15. REFERENCIAS

BANCARIAS

INSTITUCIÓN	TIPO	NÚMERO DE CUENTA
<u>BBVA BANCOMER</u>	<u>CHEQUES</u>	<u>0444218655</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____

COMERCIALES

NOMBRE TOYOTA CELAYA, S DE RL DE CV TIPO DE RELACIÓN COMERCIAL TELÉFONO 4422919645
 DOMICILIO BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS NO.1504, COL LA LAJA, CYA, GTO
 NOMBRE TOYOTA PACHUCA, SRL DE CV TIPO DE RELACIÓN COMERCIAL TELÉFONO 7711292898
 DOMICILIO CARR. PACHUCA CD. SAHAGUN KM. 3.5, COL CHACON, MINERAL DE LA REFORMA PACHUCA, HGO
 NOMBRE _____ TIPO DE RELACIÓN _____ TELÉFONO _____
 DOMICILIO _____
 NOMBRE _____ TIPO DE RELACIÓN _____ TELÉFONO _____
 DOMICILIO _____

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

PERSONALES

NOMBRE LEAL MULDOON JUAN SABAS TELÉFONO 4422919640

DOMICILIO AV. CONSTITUYENTES NO 50 OTE, COL. PALMAS, QUERETARO, QRO

NOMBRE _____ TELÉFONO _____

DOMICILIO _____

NOMBRE _____ TELÉFONO _____

DOMICILIO _____

NOMBRE _____ TELÉFONO _____

DOMICILIO _____

16. TELÉFONOS: PARTICULAR _____ OFICINA 4422919645 MÓVIL _____

17. CORREO ELECTRÓNICO jslealm@gmqueretaro.com.mx

18. CLAVE ÚNICA DEL REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) CUANDO CUENTE CON ELLA LEMJ760711HDFLLN00

19. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON HOMOCLEVE (RFC) CUANDO CUENTE CON ELLA LEMJ760711CB7

20. NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DIGITAL DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, CUANDO CUENTE CON ELLA _____

21. ¿DESEMPEÑA O HA DESEMPEÑADO FUNCIONES PÚBLICAS DESTACADAS EN UN PAÍS EXTRANJERO¹ O EN TERRITORIO NACIONAL? SÍ NO

(EN CASO DE SER AFIRMATIVO ESPECIFIQUE LO SIGUIENTE) PAÍS Y CIUDAD _____

CARGO / PUESTO _____ PERIODO _____

22. SU CÓNYUGE/CONCUBINA (RIO) ¿DESEMPEÑA/HA DESEMPEÑADO FUNCIONES PÚBLICAS DESTACADAS EN UN PAÍS EXTRANJERO² O EN TERRITORIO NACIONAL? SÍ NO

(EN CASO DE SER AFIRMATIVO ESPECIFIQUE LO SIGUIENTE). CÓNYUGE Y CONCUBINA (RIO) _____

PAÍS Y CIUDAD _____ CARGO / PUESTO _____ PERIODO _____

23. DE LAS SIGUIENTES PERSONAS, SEÑALE SI ALGUNA DESEMPEÑA O HA DESEMPEÑADO FUNCIONES PÚBLICAS DESTACADAS EN UN PAÍS EXTRANJERO³ O EN TERRITORIO NACIONAL.

PADRE (S) HIJO (S) SUEGRO (S) YERNO/NUERA

DE SEGUNDO GRADO: CONSANGUINIDAD/AFINIDAD: ABUELOS CONSANGUINIDAD/AFINIDAD: NIETOS

CONSANGUINIDAD/AFINIDAD: HERMANOS AFINIDAD: CUÑADOS

ESPECIFICAR LO SIGUIENTE:

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

PAÍS Y CIUDAD _____ CARGO/PUESTO _____ PERIODO _____

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

PAÍS Y CIUDAD _____ CARGO/PUESTO _____ PERIODO _____

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

PAÍS Y CIUDAD _____ CARGO/PUESTO _____ PERIODO _____

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

PAÍS Y CIUDAD _____ CARGO/PUESTO _____ PERIODO _____

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

PAÍS Y CIUDAD _____ CARGO/PUESTO _____ PERIODO _____

24. 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 FIDEICOMISOS OTRAS (S)

ESPECIFIQUE _____

¹EN SU CASO, TRATÁNDOSE DE PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA EXTRANJERA, ADEMÁS DE ESTE CUESTIONARIO SE DEBERÁ APLICAR EL "CUESTIONARIO DE SEGUIMIENTO".

²EN SU CASO, EL CLIENTE SE PODRÁ ASIMILAR A UNA PEP EXTRANJERA, POR LO QUE SE LE DEBERÁ APLICAR ADEMÁS DE ESTE CUESTIONARIO, EL "CUESTIONARIO DE SEGUIMIENTO".

³EN SU CASO, EL CLIENTE SE PODRÁ ASIMILAR A UNA PEP EXTRANJERA, POR LO QUE SE LE DEBERÁ APLICAR ADEMÁS DE ESTE CUESTIONARIO, EL "CUESTIONARIO DE SEGUIMIENTO".

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

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

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

25. PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS OPERACIONES SEÑALADAS CON LA AFIANZADORA ¿CONTARÁ CON OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S)? SÍ ⁴ NO

EN SU CASO, ESPECIFICAR TIPO DE PERSONA Y NOMBRE COMPLETO Ó DENOMINACIÓN Ó RAZÓN SOCIAL SIN ABREVIATURAS.

FÍSICA MORAL : _____
(PATERNO, MATERNO Y NOMBRES)

FÍSICA MORAL : _____
(PATERNO, MATERNO Y NOMBRES)

FÍSICA MORAL : _____
(PATERNO, MATERNO Y NOMBRES)

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

ORIGEN: NACIONAL EXTRANJERO ESPECIFIQUE _____
(CIUDAD O PAIS EXTRANJERO)

DESTINO: NACIONAL EXTRANJERO ESPECIFIQUE _____
(CIUDAD O PAIS EXTRANJERO)

27. PROVEEDOR DE RECURSOS: MARQUE SEGÚN CORRESPONDA:

LOS RECURSOS QUE UTILIZARÁ PARA EL PAGO DE LA PRIMA SON PROPIOS: SÍ NO ⁵

28. DATOS DEL APODERADO (EN SU CASO).

NOMBRE (SIN ABREVIATURAS) _____

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): _____

⁴EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA POSITIVA, SE DEBERÁ APLICAR EL CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE PARA RECABAR LA INFORMACIÓN DE CADA UNO DE LOS OBLIGADOS SOLIDARIOS SEÑALADOS.

⁵EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA NEGATIVA, SE DEBERÁ APLICAR EL "CUESTIONARIO COMPLEMENTARIO PROVEEDORES DE RECURSOS".

**CUESTIONARIO INICIAL
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE PERSONA FÍSICA DE NACIONALIDAD MEXICANA O EXTRANJERA
(FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO, PROPIETARIO REAL,
CÓNYUGE, DEPENDIENTE ECONÓMICO 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. IDENTIFICACIÓN OFICIAL. 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.	
2. CONSTANCIA DE LA CLAVE ÚNICA DEL REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP), CUANDO CUENTE CON ELLA.		
3. CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL, CUANDO CUENTE CON ELLA.		
4. COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, CUANDO CUENTE CON ELLA.		
5. DOCUMENTO QUE ACREDITE SU CALIDAD MIGRATORIA (APLICA PARA EXTRANJEROS RESIDENTES EN EL PAÍS).		
*6. DOCUMENTO QUE ACREDITE SU INTERNACIÓN O LEGAL ESTANCIA EN EL PAÍS (EN CASO DE LAS PERSONAS EXTRAJERAS).		
7. PASAPORTE (EN CASO DE LAS PERSONAS EXTRAJERAS NO RESIDENTES EN EL PAÍS).		
*8. 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.	
	• TELEFONÍA RESIDENCIAL Y/O CELULAR SUJETO A PLAN DE PAGO.	
*9. 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.	
*10. 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**

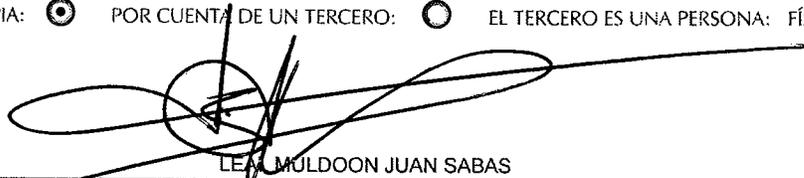
PARA QUE UN DOCUMENTO PÚBLICO EMITIDO EN EL EXTRANJERO SURTA SUS EFECTOS JURÍDICOS EN LA REPÚBLICA MEXICANA, SE REQUIERE QUE ÉSTE SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE LEGALIZADO O APOSTILLADO, EN EL CASO EN QUE EL PAÍS EN DONDE SE EXPIDIÓ DICHO DOCUMENTO SEA PARTE DE "LA CONVENCIÓN DE LA HAYA, POR LA QUE SE SUPRIME 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 FÍSICA DE NACIONALIDAD MEXICANA O EXTRANJERA
(FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO, PROPIETARIO REAL,
CÓNYUGE, DEPENDIENTE ECONÓMICO Y BENEFICIARIO)

DECLARACIONES.
MARQUE SEGÚN CORRESPONDA.

A. EL CLIENTE EN ESTE ACTO DECLARA QUE ACTÚA⁶:

A NOMBRE Y POR CUENTA PROPIA: POR CUENTA DE UN TERCERO: EL TERCERO ES UNA PERSONA: FÍSICA MORAL


LEAL MULDOON JUAN SABAS

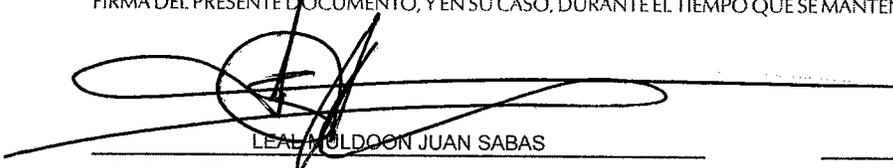
NOMBRE Y FIRMA

B. 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.


LEAL MULDOON JUAN SABAS

NOMBRE Y FIRMA

C. 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.


LEAL MULDOON JUAN SABAS

NOMBRE Y FIRMA

FIRMA DE QUIEN EFECTUÓ LA ENTREVISTA

FIRMAR EN CASO DE EXISTIR CÓNYUGE

D. 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 SU EXPEDICIÓN, Y EN SU CASO, DURANTE EL TIEMPO QUE SE MANTENGA LA RELACIÓN CONTRACTUAL.

NOMBRE Y FIRMA DEL CÓNYUGE

⁶SI EL CLIENTE DECLARÓ QUE ACTÚA POR CUENTA DE UN TERCERO, SE DEBERÁ RECABAR LA INFORMACIÓN DEL CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL TERCERO (PROPIETARIO REAL) ATENDIENDO SI ES PERSONA FÍSICA O MORAL. EN CASO DE QUE EL PROPIETARIO REAL RESULTE SER UNA PERSONA MORAL MERCANTIL, SOCIEDAD O ASOCIACIÓN CIVIL, QUE SE ENCUENTRE CLASIFICADA COMO DE ALTO RIESGO, SE DEBERÁ RECABAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ACUERDO AL CUESTIONARIO RESPECTIVO PARA PERSONAS MORALES Y SU APARTADO DE PROPIETARIOS REALES. ASIMISMO, SE DEBERÁN RECABAR LOS DATOS Y DOCUMENTOS SEÑALADOS EN ESTE CUESTIONARIO, DE LOS FIDEICOMITENTES, FIDEICOMISARIOS, O PARTICIPANTES CUYA IDENTIDAD ERA INDETERMINADA AL MOMENTO DE SUSCRIBIRSE LOS FIDEICOMISOS O CUALQUIER INSTRUMENTO SIMILAR.