



CUESTIONARIO PERSONAS FÍSICAS Y MORALES

Disposiciones derivadas del Artículo 112 de la LFIF

AVISO DE PRIVACIDAD.- GRUPO FINANCIERO ASERTA

Las Entidades que lo integran, Afianzadora Aserta S.A. DE C.V., Grupo Financiero Aserta y las Empresas Vinculadas, todas ellas, domiciliadas en Periférico Sur 4829, pisos 7, 8 y 9, Col. Parques del Pedregal, C.P. 14010, México, Distrito Federal; le informan que recabamos y utilizamos sus datos para proveer los servicios y productos que ha solicitado, informarle sobre cambios en los mismos, cumplir las obligaciones contraídas con usted contractualmente, cumplir con obligaciones de ley, evaluar calidad en servicios, prestarle servicio informativos de nuevos servicios y productos de calidad en el servicio. El contenido íntegro de este AVISO y cambios que en éste se produzcan, están a su disposición en www.aserta.com.mx, www.afianzadora.com.mx y aplicaciones disponibles para dispositivos móviles.

A la firma del presente cuestionario, otorgo expresamente mi consentimiento para que mis datos sean utilizados en los términos que señala el presente aviso de privacidad.

CUESTIONARIO PERSONAS FISICAS Y MORALES
Disposiciones derivadas del Artículo 112 de la LFIF

FECHA Día _____ Mes _____ Año _____

Persona Física

A requisitarse por el Solicitante, Fiado, Obligado Solidario, **Persona Física de Nacionalidad Mexicana o Extranjera.**

Solicitante Fiado Obligado Solidario

Información Personal

Apellido Paterno _____ Apellido Materno _____

Nombres (s) _____

Sexo: **M** **F** Estado Civil _____

RFC/Tax ID/ Clave Fiscal _____ CURP _____

Régimen Matrimonial: Sociedad Conyugal Separación de Bienes

Nacionalidad _____

Ocupación, profesión, actividad o giro de su negocio _____

Información para dar cumplimiento a las Disposiciones del Art.112 de la L.F.I.F.

¿Se considera Persona Políticamente Expuesta(*)? Sí No

Cargo: _____

Parentesco: _____

Domicilio

Particular: Sitio de Trabajo: Fiscal

Calle _____ N° Ext. _____ N° Int. _____

Colonia _____ Código Postal _____

Delegación o Municipio _____ Ciudad / Población _____

Entidad Federativa _____ País _____

Teléfono *Cve. Lada* _____ *Número* _____

Teléfono celular *Cve. Lada* _____ *Número* _____

*Correo electrónico _____

*Para envío electrónico de comunicaciones, factura, recibo o comprobante fiscal

(*) Nota: Para efectos del presente se debe considerar como "Políticamente Expuesta".- Aquel individuo que desempeña o ha desempeñado funciones destacadas en un país extranjero o en territorio nacional los últimos 6 años, considerando entre otros a los jefes de estados o de gobiernos, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, 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 las sociedades en las que la Persona Políticamente Expuesta mantenga vínculos patrimoniales.

CUESTIONARIO PERSONAS FISICAS Y MORALES
Disposiciones derivadas del Artículo 112 de la LFIF

Datos de Facturación

Nombre _____
RFC/ Tax ID/ Clave Fiscal _____
Calle _____ N° Ext. _____ N° Int. _____
Colonia _____ Código Postal _____
Ciudad / Población _____ Entidad Federativa _____
*Correo electrónico _____

* Para envío electrónico de comunicaciones, factura, recibo o comprobante fiscal

Domicilio en el país de origen (exclusivo para ser requisitado por extranjeros)

Particular Sitio de Trabajo: Fiscal

Calle _____ N° Ext. _____ N° Int. _____
Colonia _____ Código Postal _____
Delegación o Municipio _____ Ciudad / Población _____
Entidad Federativa _____ País _____
Teléfono *Cve. Lada* _____ *Número* _____
Teléfono celular *Cve. Lada* _____ *Número* _____
*Correo electrónico _____

Nombre y Firma

EL SOLICITANTE; FIADO y EL (LOS) OBLIGADO (S) SOLIDARIO (S) ,expresamente externalizan su autorización para que sean consultados en el Buró de Crédito o cualquier otra sociedad de comportamiento crediticio que LA AFIANZADORA estime conveniente y para todos los efectos de este contrato en términos de la sección especial que se acompaña.

"EL SOLICITANTE Y SUS OBLIGADOS SOLIDARIOS, MANIFIESTAN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ PROPORCIONADA SE ENCUENTRA APEGADA ESTRICTAMENTE A LA REALIDAD, Y POR LO TANTO SON RESPONSABLES DE LA VERACIDAD DE LA MISMA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES".

CUESTIONARIO PERSONAS FÍSICAS Y MORALES

Disposiciones derivadas del Artículo 112 de la LFIF

FECHA *Día* _____ *Mes* _____ *Año* _____

Persona Moral

A requisitarse por el Solicitante, Fiado, Obligado Solidario, **Persona Moral de Nacionalidad Mexicana o Extranjera.**

Solicitante Fiado Obligado Solidario

Información de la Empresa

Nombre, denominación o razón social _____

Giro mercantil, actividad u objetivo social _____

Fecha de constitución *Día* _____ *Mes* _____ *Año* _____ Nacionalidad _____

RFC/Tax ID/ Clave Fiscal _____

Director General

Apellido Paterno _____ Apellido Materno _____

Nombre (s) _____

Domicilio Fiscal

Calle _____ N° Ext. _____ N° Int. _____

Colonia _____ Código Postal _____

Delegación o Municipio _____ Ciudad / Población _____

Entidad Federativa _____ País _____

Teléfono *Cve. Lada* _____ *Número* _____

Teléfono *Cve. Lada* _____ *Número* _____

Página en Internet _____ *Correo electrónico _____

Información para dar cumplimiento a las Disposiciones del Art.112 de la L.F.I.F.

¿Alguno de los socios o accionistas o miembros del consejo son personas políticamente expuestas(*)? Sí No

Nombre: _____

Cargo: _____

Parentesco: _____

(*) Nota: Para efectos del presente se debe considerar como "Políticamente Expuesta".- Aquel individuo que desempeña o ha desempeñado funciones destacadas en un país extranjero o en territorio nacional los últimos 6 años, considerando entre otros a los jefes de estados o de gobiernos, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, 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 las sociedades en las que la Persona Políticamente Expuesta mantenga vínculos patrimoniales.

CUESTIONARIO PERSONAS FÍSICAS Y MORALES

Disposiciones derivadas del Artículo 112 de la LFIF

Domicilio en México (exclusivo para ser requisitado por extranjeros)

Particular Sitio de Trabajo: Facturación

Calle _____ N° Ext. _____ N° Int. _____

Colonia _____ Código Postal _____

Delegación o Municipio _____ Ciudad / Población _____

Entidad Federativa _____ País _____

Teléfono Cve. Lada _____ Número _____

Teléfono celular Cve. Lada _____ Número _____

*Correo electrónico _____

Domicilio en el país de origen (exclusivo para ser requisitado por extranjeros)

Particular Sitio de Trabajo Facturación

Calle _____ N° Ext. _____ N° Int. _____

Colonia _____ Código Postal _____

Delegación o Municipio _____ Ciudad / Población _____

Entidad Federativa _____ País _____

Teléfono Cve. Lada _____ Número _____

Teléfono celular Cve. Lada _____ Número _____

*Correo electrónico _____

Apoderado Legal

Apoderado Legal, Administrador, Director, Gerente General, que con su firma pueda obligar a la Persona Moral

Apellido Paterno _____ Apellido Materno _____

Nombres (s) _____

Sexo: **M** **F** Estado Civil _____

Fecha de nacimiento Día _____ Mes _____ Año _____ Nacionalidad _____

RFC/Tax ID/ Clave Fiscal _____ CURP _____

Puesto en la empresa _____ Antigüedad _____

Tipo de Poder _____

CUESTIONARIO PERSONAS FÍSICAS Y MORALES

Disposiciones derivadas del Artículo 112 de la LFIF

Domicilio

Particular: Sitio de Trabajo: Fiscal Facturación

Calle _____ N° Ext. _____ N° Int. _____

Colonia _____ Código Postal _____

Delegación o Municipio _____ Ciudad / Población _____

Entidad Federativa _____ País _____

Teléfono *Cve. Lada* _____ *Número* _____

Teléfono celular *Cve. Lada* _____ *Número* _____

*Correo electrónico _____

*Para envío electrónico de comunicaciones, factura, recibo o comprobante fiscal

Nombre y Firma

EL SOLICITANTE; FIADO y EL (LOS) OBLIGADO (S) SOLIDARIO (S), expresamente externalan su autorización para que sean consultados en el Buró de Crédito o cualquier otra sociedad de comportamiento crediticio que LA AFIANZADORA estime conveniente y para todos los efectos de este contrato en términos de la sección especial que se acompaña.

"EL SOLICITANTE Y SUS OBLIGADOS SOLIDARIOS, MANIFIESTAN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ PROPORCIONADA SE ENCUENTRA APEGADA ESTRICTAMENTE A LA REALIDAD, Y POR LO TANTO SON RESPONSABLES DE LA VERACIDAD DE LA MISMA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES".