

Checklist de documentos para PERSONAS FÍSICAS

	MENUDEO		FLOTAS		FAST-TRACK		LOYALTY
	Carga	Pasaje	Carga	Pasaje	Carga	Pasaje	
* Solicitud de Crédito original del solicitante (solicitar anexo 2A ó 2B para Aval/Propietarios Real/ Dueño Beneficiario o Beneficiario Controlador / Proveedor de Recursos)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
* Copia de identificación oficial vigente del solicitante y aval propuesto (Pasaporte, IFE o Cédula Profesional)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
* Copia de CURP.(Si aplica)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
* Copia de Comprobante de Domicilio del solicitante y aval propuesto, preferentemente Telefonía fija (no mayor a dos meses)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1) Copia de Acta de Nacimiento / Matrimonio /Divorcio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
* Copia Cédula de Identificación fiscal del solicitante RFC y FIEL (si aplica). En caso de no contar con el, incluir carta firmada por el solicitante. Aplica sólo para transporte público de pasajeros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1) Notificación de realización de la investigación de Agencia	✓	✓	✓	✓			
Cotización del equipo solicitado (Incluir unidades solicitadas). Anexar ficha técnica para equipo aliado y/o especializado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ Y CUPON
Balance General y Estado de Resultados firmados (incluir analíticas). Parcial con antigüedad no mayor a 3 meses.	Último ejercicio y parcial	Último ejercicio y parcial Aplica para transporte Personal y Turismo	Último 2 ejercicios y parcial	Último 2 ejercicios y parcial	Último ejercicio y parcial	Último ejercicio y parcial Aplica para transporte Personal y Turismo	
Relación de Analíticas Mínimas más importantes: - Clientes - Equipo de transportes (por subtipo, marca y año/modelo). - Cuentas por pagar - Integración de pasivos financieros (perfil de deuda) - Antigüedad de saldos de cartera. - Relación analítica de costos, gastos, incluyendo depreciación.	✓	Aplica para transporte personal y turismo	✓	✓			✓
Comprobantes de ingresos de 3 meses consecutivos, máximo de 3 meses de antigüedad					Sólo para unidad de uso personal		
Relacion Patrimonial y Estado de Ingresos y Egresos firmados del último ejercicio al cierre y parcial con antigüedad no mayor a 3 meses.		Aplica para transporte público de pasajero			Sólo para transporte público de pasajeros y unidad de uso personal		
Estados de Cuenta Bancarios de los últimos 3 meses consecutivos (el más reciente no debe ser mayor a dos meses). En caso de no contar con el, incluir carta firmada por el solicitante. Aplica sólo para transporte público de pasajeros	✓	✓	Sólo carátulas	Sólo carátulas	✓	✓	
Declaración anual de Impuestos con acuse de recibido por el SAT. En caso de no contar con el, incluir carta firmada por el solicitante (aplica sólo para transporte público de pasajeros)	Último Ejercicio Fiscal	Último Ejercicio Fiscal	Últimos 2 Ejercicios Fiscales	Últimos 2 Ejercicios Fiscales	Último Ejercicio Fiscal	Último Ejercicio Fiscal	
Copia de Facturas, tarjetas de circulación, concesiones y/o documentos oficial relacionado con las unidades.		✓			✓	✓	✓
Copia de contratos vigentes / nuevos con clientes y/o cartas de relación comercial (si aplica)	✓	Aplica para transporte Personal y Turismo	✓	✓	✓	✓	

Para Personas Físicas de Nacionalidad extranjera:

- Pasaporte. - Documento que acredite estancia legal en el país. - Documento que acredite domicilio de residencia.

(*) Documentos que deberá presentar el Aval/Propietarios Real/ Dueño Beneficiario o Beneficiario Controlador / Proveedor de Recursos)

(1) No aplica para cliente repetitivo. (Validar que ya se haya entregado anteriormente)

NOTA: Si la decisión de crédito recae en la información del Aval, éste deberá de cumplir con el Checklist completo.

El detalle de cada documento requerido y sus características, debe ser verificado en el respectivo Checklist. La falta de cualquier documento requerido será causa de devolución, con excepción de que DFSM acepte la sustitución por un documento distinto, que a su criterio, tenga el mismo valor o acredite la información requerida; o incluso señale la omisión del mismo. Cualquier documento con tachones, enmendaduras o alteraciones se considera faltante.

DFSM se reserva el derecho de solicitar documentos adicionales a fin de corroborar la solvencia del solicitante.

Aval Propietario real Dueño Beneficiario o Beneficiario controlador Proveedor de recurso

Datos

Nombre Completo (sin abreviaturas)

Apellido Paterno		Apellido Materno		Nombre (s) completo sin abreviaturas	
País de Nacimiento		Nacionalidad		Fecha de nacimiento	
Entidad Federativa de nacimiento		Género <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		No. de dependientes económicos	
CURP		RFC (Homoclave obligatoria para PFAE)			
Número de la serie de la Firma electrónica avanzada (si cuenta con ella)				Tipo de actividad: <input type="checkbox"/> asalariado <input type="checkbox"/> empresarial	
Profesión / Ocupación		Datos del empleo / Puesto		Nombre o Razon Social/Denominación social del empleador	
Actividad o giro del negocio al que se dedica				Años en el negocio	

Domicilio

Calle/Avenida		No. Exterior		Interior		Colonia / Urbanización	
Delegación/Municipio/Demarcación política		Ciudad/Población		Estado/Provincia/Entidad Federativa		Código Postal	
País		Teléfono Particular (Lada y extensión)			Teléfono Oficina (Lada y extensión)		
Teléfono Alterno (Lada y extensión)		Teléfono Móvil			Radio Nextel		
Correo Electrónico Oficina							
Correo Electrónico Personal				Arraigo domiciliario desde			
Domicilio en el extranjero (si aplica)							

Checklist de documentos para Avaes / Propietario Real / Dueño Beneficiario o Beneficiario Controlador / Proveedor de recursos

- Llenado del Anexo 2A
- Copia identificación oficial vigente (pasaporte, IFE o Cédula Profesional)
- Copia CURP.
- Copia de Comprobante de Domicilio preferentemente Telefonía fija (no mayor a dos meses)
- Copia de Acta de Nacimiento / Matrimonio / Divorcio
- Copia Cédula de Identificación fiscal del solicitante y FIEL (si aplica). En caso de no contar con el, incluir carta firmada.

Por medio de la presente autorizo a Daimler Financial Services, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. o Daimler Financial Services México S. de R.L. de C.V. que por conducto de sus funcionarios o terceros autorizados por éstas, realicen la revisiones necesarias de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en materia de prevención de lavado de dinero en México.

Por último, manifiesto bajo protesta, que la información contenida así como los documentos que se anexan a la presente solicitud son verdaderos.



Nombre completo



Firma

Entrevista Personal

- 1) ¿Desempeña actualmente, ha desempeñado (en los últimos tres años) o existe la posibilidad futura de que desempeñe algún cargo público en el país o en el extranjero, de conformidad con "la lista de cargos públicos" que se anexa a esta solicitud? SI NO
Cargo _____
- 2) ¿Su cónyuge, concubina, concubinario o parientes consanguíneos o afines, hasta el segundo grado, tales como (abuelos, padres, hermanos, hijos, primos) actualmente desempeñan, o existe la posibilidad real de que en un futuro desempeñen algún cargo público? SI NO
Cargo _____ Nombre del pariente y relación _____
- 3) ¿Usted percibe algún otro ingreso adicional (comprobable o no comprobable) a los establecidos en la presente Solicitud de Crédito?
 SI NO ¿A cuanto ascienden? \$ _____
Actividades de donde provienen dichos ingresos adicionales: _____
- 4) ¿Los recursos con los que se liquidará el crédito proceden de actividades lícitas? SI NO
- 5) Usted está registrado ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros y/o ante la Procuraduría Federal del Consumidor para no recibir información publicitaria? SI NO

Comentarios adicionales del vendedor sobre la entrevista realizada:

La información contenida en la presente entrevista es únicamente responsabilidad del cliente solicitante que proporciona la información

Elaboró:

Nombre y firma del empleado de la distribuidora que realizó la entrevista y cotejo los documentos del anexo 1 A contra originales.

Por medio de la presente autorizo a Daimler Financial Services, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. o Daimler Financial Services México S. de R.L. de C.V. que por conducto de sus funcionarios o terceros autorizados por éstas, realicen las revisiones necesarias de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en materia de prevención de lavado de dinero en México. Asimismo declaro bajo protesta, que estoy actuando en nombre propio, y no existe ni actúo a nombre de un tercero, ya sea de un Propietario Real o de un dueño beneficiario o beneficiario controlador o un proveedor de recursos (de acuerdo con las definiciones que se incluyen en esta solicitud de crédito). *

Por último, manifiesto bajo protesta, que la información contenida así como los documentos que se anexan a la presente solicitud son verdaderos.



Nombre completo



Firma

* En caso de que exista un Propietario Real o Dueño Beneficiario/Controlador o proveedor de recursos, favor de incluir los mismos datos y documentos que del solicitante, dependiendo si es persona física o moral. Revisar * del Check List y solicitar Anexo 2A (Persona Física) o Anexo 2B (Persona Moral).

Definición de Conceptos y Lista de Cargos Públicos

1. Link de cargos públicos: http://www.hacienda.gob.mx/LASCHP/MarcoJuridico/InteligenciaFinanciera/disposiciones/personas_politicamente_expuestas_nacionales.pdf
Definiciones:

A. Propietario Real. Es aquella persona que por medio de otra o de cualquier acto o mecanismo, obtiene los beneficios derivados de un contrato u operación celebrados con DFSM y es quien en última instancia ejerce los derechos de uso, disfrute, aprovechamiento o disposición de los recursos, es decir como verdadero dueño de los recursos. También comprende a aquella persona o grupo de personas que ejerzan el control sobre una persona moral.

B. Dueño Beneficiario o Beneficiario Controlador. Es la persona o grupo de personas que:

a) Por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el beneficio derivado de estos y es quien, en última instancia, ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio, o

b) Ejerce el control de aquella persona moral que, en su carácter de cliente o usuario, lleve a cabo actos u operaciones con quien realice Actividades vulnerables, así como las personas por cuenta de quienes se celebra alguno de ellos.

C) Proveedor de Recursos: "aquella persona que sin ser titular de un contrato celebrado con DFSM aporta recursos de manera regular para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de dicho contrato, sin obtener los beneficios económicos derivados de este".

Se entiende que una persona o un grupo de personas controla a una persona moral cuando, a través de la titularidad de valores, por contrato o de cualquier otro acto jurídico, puede:

i. Imponer directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar, o destruir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes;

ii. Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más de cincuenta por ciento del capital social o,

iii. Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la misma.

A. Daimler Financial Services México, S. de R.L. de C.V. y/o Daimler Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Aviso de privacidad Integral – Aavales

Identidad y domicilio del Responsable

El presente aviso de privacidad integral es puesto lealmente a su disposición con dos principales objetivos: el primero, para legitimar el tratamiento de sus datos personales y, el segundo, que usted tenga claro quién(es) es el Responsable(s) de custodiar sus datos personales que depende de si usted celebra un contrato con Daimler Financial Services México, S. de R.L. de C.V. (en adelante denominado como “DFSM”) y/o con Daimler Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. (en adelante denominado como “DFSS”), ambos con domicilio en Av. Paseo de los Tamarindos, No. 90 piso 16, Col. Bosques de las Lomas, C.P. 05120, Cuajimalpa, México, Distrito Federal, para efectos de garantizar la línea de crédito de determinado(s) cliente(s) respaldados por usted de manera consciente y voluntaria.

Asimismo, le informamos atentamente que DFSM y DFSS cuentan con las mismas políticas de privacidad y protección de datos personales con la finalidad de proteger su información personal.

En caso de tener cualquier duda en privacidad y/o protección de datos personales estamos a sus órdenes en pdatospersonales@daimler.com

Datos personales sometidos a tratamiento

Los datos personales que proporciona usted voluntariamente son: datos de identificación, datos de contacto, datos patrimoniales y/o financieros y datos laborales.

Asimismo le informamos que DFSM y/o DFSS no recabarán ni tratarán datos personales sensibles para las finalidades establecidas en el presente Aviso de Privacidad.

Finalidades primarias

DFSM y/o DFSS tratarán sus datos personales para las siguientes finalidades definidas en el contrato que usted de manera voluntaria e informada suscriba con DFSM y/o DFSS:

- gestionar todas las acciones derivadas de la relación jurídica como aval/avalista en la que se encuentra;
- analizar su capacidad de crédito y, en su caso, darlo de alta como persona física que fungirá como aval/avalista para efectos de garantizar la línea de crédito de determinado(s) cliente(s) respaldados por usted de manera consciente y voluntaria;
- dar seguimiento a solicitudes y/o consultas que usted nos haya planteado respecto a productos, servicios, cotizaciones, investigaciones y revisiones en relación a sus quejas o reclamaciones; y/o cualquier otro evento o circunstancia que nos solicite y se pueda derivar de la presente relación jurídica, para lo cual le estaremos contactando únicamente bajo los canales de comunicación proporcionados por usted,
- asimismo, en caso de que usted no realice los pagos correspondientes al crédito respaldado por usted del/los cliente(s) por virtud de su relación jurídica como aval/avalista, DFSM y/o DFSS llevarán a cabo gestiones de cobranza que incluyen llamadas, envío de correos electrónicos, visitas personales, envío de mensajes SMS, requerimientos y cartas, así como el procesamiento de solicitudes, aclaraciones, investigaciones y facturación de cargos relacionados con los productos y/o servicios ofrecidos y contratados por usted. Una vez que el deudor principal (o usted) haya cumplido con su obligación contractual, DFSM y/o DFSS procederán a la cancelación de sus datos, mediante el bloqueo y posterior supresión de dicha información conforme a las disposiciones legales correspondientes.

Transferencias

DFSM y/o DFSS para cumplir la(s) finalidad(es) necesarias anteriormente descrita(s) o aquellas exigidas legalmente o por las autoridades competentes, sólo transferirán los datos necesarios en los casos legalmente previstos, en especial, DFSM y/o DFSS transferirán sus datos personales necesarios a aquellas sociedades que forman parte del grupo societario al que DFSM y DFSS pertenecen, esto es, a nuestra compañía controladora, así como empresas subsidiarias y filiales de DFSM y/o DFSS para la correcta prestación de nuestros servicios. Le informamos que dicha transferencia no requiere de su consentimiento conforme a la normatividad porque las empresas del Grupo operan bajo los mismos procesos y políticas de respeto a la privacidad.

Medio y procedimiento para Derechos ARCO y Revocación del Consentimiento

Usted, o su representante legal, podrá ejercer cualquiera de los derechos ARCO, así como revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales enviando un correo electrónico al Comité de Privacidad de DFSM y/o DFSS a la dirección electrónica pdatospersonales@daimler.com

Su petición deberá ser realizada a través de la Solicitud para ejercer derechos ARCO elaborada por DFSM y/o DFSS que se encuentra a su disposición en la página web www.daimlerfinancialservices.com.mx y que contiene todos los elementos para poder atender su solicitud conforme a la normatividad. Para que el Comité de Privacidad de DFSM y/o de DFSS puedan darle seguimiento a su solicitud, usted, o su representante legal, deberá acreditar correctamente su identidad para lo que es necesario que complete todos los campos indicados en la Solicitud y lo acompañe con copia de alguna de las identificaciones oficiales vigentes que se señalan en el mismo.

En caso de que la información proporcionada en la Solicitud sea errónea o insuficiente, o bien, no se acompañen los documentos de acreditación correspondientes, el Comité de Privacidad de DFSM y/o DFSS, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, podrá requerirle que aporte los elementos o documentos necesarios para dar trámite a la misma. Usted contará con diez (10) días hábiles para atender el requerimiento, contados a partir del día siguiente en que lo haya recibido. De no dar respuesta en dicho plazo, se tendrá por no presentada la solicitud correspondiente.

El Comité de Privacidad de DFSM y/o DFSS le comunicará la determinación adoptada, en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles contados desde la fecha en que se recibió la solicitud, a efecto de que, si resulta procedente, haga efectiva la misma dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a que se comunique la respuesta. La respuesta se dará vía electrónica a la dirección de correo que se especifique en la Solicitud.

Limitación y/o Divulgación de sus datos personales

Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su Solicitud al Comité de Privacidad de DFSM y/o DFSS a la dirección pdatospersonales@daimler.com. Los requisitos para acreditar su identidad, así como el procedimiento para atender su solicitud, se registrarán por los mismos criterios señalados en el apartado anterior. En caso de que su solicitud resulte procedente, el Comité de Privacidad de DFSM y/o DFSS lo registrará en el listado de exclusión interno propio de cada Responsable (DFSM y/o DFSS).

Cambios al Aviso de Privacidad

Cualquier cambio o modificación al presente aviso podrá efectuarse por DFSM y/o DFSS en cualquier momento, conforme lo permite la normatividad, y se dará a conocer a través de su portal www.daimlerfinancialservices.com.mx. Acepto y he leído el presente aviso de privacidad



Nombre completo: _____

Fecha: _____



Firma: _____

De la Autorización por la Comunicación Electrónica y el Envío de Información Digital

Al momento de aceptar los presentes términos y condiciones el solicitante está de acuerdo y conforme de las condiciones generales de contratación del servicio y por tanto en basarse al presente contenido de acuerdo a lo siguiente:

Portal: A www.daimlerfinancialservices.com.mx, sistema electrónico propiedad de Daimler Financial Services S. de R.L. de C.V. y Daimler Financial Services S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R. el cual es accesible por el Cliente a través del uso de Internet como medio de comunicación, cuya utilización le permite convenir mediante instrucciones y eligiendo las opciones habilitadas en dicho sistema, el envío de información electrónica, utilizando firmas electrónicas como medio de expresión de la voluntad.

Comunicación electrónica y envío de información digital. Significan todas aquellas comunicaciones y/o documentación electrónica y digitalizada cuyo alcance y determinación es la solicitud de un crédito a través del portal por medio de un usuario y contraseña en los que ahora o en el futuro se habilite y con la finalidad de solicitar un financiamiento entre Daimler Financial Services S. de R.L. de C.V. y/o Daimler Financial Services S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R. y el solicitante del crédito, la cual de manera enunciativa más no limitativa contendrá entre otra, la siguiente información: información general del solicitante, información sensible, puesta a disposición y conocimiento del aviso de privacidad, puesta a disposición y conocimiento de la regulación relacionada con la prevención de lavado de dinero, resultado al cuestionario y entrevista relacionada con la prevención de lavado de dinero, referencias bancarias y/o comerciales, cuentas bancarias, autorización de consulta ante los Sistemas de Información Crediticia etc.

Entrega de solicitud de crédito. La solicitud de crédito a que se hace referencia deberá ser enviada por mensajería a Daimler Financial Services S. de R.L. de C.V. y/o Daimler Financial Services S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R. con firma autógrafa para su consulta y custodia.

Facultades de Daimler Financial Services Daimler Financial Services S. de R.L. de C.V. y/o Daimler Financial Services S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R. podrá suspender o cancelar la autorización de alguna operación que el Cliente pretenda realizar cuando no reciba la solicitud de crédito con firma autógrafa o que dicha solicitud contenga información incompleta.

Exclusión de responsabilidad. Daimler Financial Services S. de R.L. de C.V. y/o Daimler Financial Services S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R. no será responsable de la veracidad de los datos personales por los solicitantes ingresados a través del portal.

El solicitante conoce y acepta que al realizar transacciones con otros, lo hace bajo su propio riesgo. En ningún caso Daimler Financial Services S. de R.L. de C.V. y/o Daimler Financial Services S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R. será responsable por daño y/o perjuicio que sufra o haya podido sufrir el solicitante, debido a la comunicación electrónica y/o el envío de la información digital con motivo de la solicitud de un crédito respecto a productos publicados a través del portal.

Por tanto el solicitante exige de toda responsabilidad a Daimler Financial Services S. de R.L. de C.V. y/o Daimler Financial Services S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R. y a sus directores, gerentes, empleados o agentes, representantes y apoderados.

Daimler Financial Services S. de R.L. de C.V. y/o Daimler Financial Services S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R. no será responsable por órdenes, instrucciones y/o envío de información digital equivocada o incompleta causada por la introducción errónea de nombre de usuario o contraseña, envío de distinta solicitud de crédito o de cualquier otra información relevante de la operación a efectuar por el solicitante.

El solicitante será exclusiva e ilimitadamente responsable por los perjuicios que su conducta pueda causar a Daimler Financial Services S. de R.L. de C.V. y/o Daimler Financial Services S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R.

Daimler Financial Services S. de R.L. de C.V. y/o Daimler Financial Services S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R. no asume ninguna responsabilidad en caso fortuito o fuerza mayor relacionada con el envío de la solicitud de crédito por mensajería y que contiene la firma autógrafa.

Se le ha informado al solicitante de los posibles riesgos que puede generar el envío de la información digital y el del envío por mensajería.
Acepto términos y condiciones del servicio

Nombre completo: _____ Fecha: _____

Firma: _____

Buró de Crédito

Por este conducto autorizo expresamente a Daimler Financial Services México, S. de R.L. de C.V., y/o Daimler Financial Services, S.A. de C.V. sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, para que por conducto de sus funcionarios facultados lleve a cabo investigaciones, sobre mi comportamiento crediticio o el de la empresa que represento en Trans Union de México, S. A. SIC y/o Dun & Bradstreet, S.A. SIC. Así mismo, declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, del uso que Daimler Financial Services México, S. de R.L. de C.V., y/o Daimler Financial Services, S.A. de C.V. sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, hará de tal información y de que ésta podrá realizar consultas periódicas sobre mi historial o el de la empresa que represento, consintiendo que esta autorización se encuentre vigente por un período de 3 años contados a partir de su expedición y en todo caso durante el tiempo que se mantenga la relación jurídica. En caso de que la solicitante sea una Persona Moral, declaro bajo protesta de decir verdad Ser Representante Legal de la empresa mencionada en esta autorización; manifestando que a la fecha de firma de la presente autorización los poderes no me han sido revocados, limitados, ni modificados en forma alguna.

Estoy de acuerdo y acepto que este documento quede bajo propiedad de Daimler Financial Services México, S. de R.L. de C.V., y/o Daimler Financial Services, S.A. de C.V. sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada y/o Sociedad de Información Crediticia consultada para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley para Regular a Las Sociedades de Información Crediticia; mismo que señala que las Sociedades sólo podrán proporcionar información a un Usuario, cuando éste cuente con la autorización expresa del Cliente mediante su firma autógrafa.

Nombre completo: _____ Firma: _____

Para uso exclusivo de Daimler Financial Services México, S. de R.L. de C.V., y/o Daimler Financial Services, S.A. de C.V. sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada.

IMPORTANTE: Este formato debe ser llenado individualmente, por solicitante. En caso de requerir el historial crediticio del representante legal, favor de llenar un formato adicional.

Fecha de Consulta BC : _____

Folio de Consulta BC : _____

Por este conducto autorizo expresamente a Daimler Financial Services México, S. de R.L. de C.V., y/o Daimler Financial Services, S.A. de C.V. sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, para que por conducto de sus funcionarios facultados lleve a cabo investigaciones, sobre mi comportamiento crediticio o el de la empresa que represento en Trans Union de México, S. A. SIC y/o Dun & Bradstreet, S.A. SIC

Así mismo, declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, del uso que Daimler Financial Services México, S. de R.L. de C.V., y/o Daimler Financial Services, S.A. de C.V. sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, hará de tal información y de que ésta podrá realizar consultas periódicas sobre mi historial o el de la empresa que represento, consintiendo que esta autorización se encuentre vigente por un periodo de 3 años contados a partir de su expedición y en todo caso durante el tiempo que se mantenga la relación jurídica.

En caso de que la solicitante sea una Persona Moral, declaro bajo protesta de decir verdad Ser Representante Legal de la empresa mencionada en esta autorización; manifestando que a la fecha de firma de la presente autorización los poderes no me han sido revocados, limitados, ni modificados en forma alguna.

Autorización para: Aval Propietario real Dueño Beneficiario o Beneficiario controlador Proveedor de recurso

Nombre completo del solicitante

RFC: _____ Fecha en que se firma la autorización: _____

Domicilio: _____ Colonia: _____

Municipio: _____ Estado: _____ País: _____

Código postal: _____ Teléfono(s): _____

Estoy de acuerdo y acepto que este documento quede bajo propiedad de Daimler Financial Services México, S. de R.L. de C.V., y/o Daimler Financial Services, S.A. de C.V. sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada y/o Sociedad de Información Crediticia consultada para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley para Regular a Las Sociedades de Información Crediticia; mismo que señala que las Sociedades sólo podrán proporcionar información a un Usuario, cuando éste cuente con la autorización expresa del Cliente mediante su firma autógrafa.



Firma del solicitante

Fecha de Consulta BC : _____

Folio de Consulta BC : _____

Para uso exclusivo de Daimler Financial Services México, S. de R.L. de C.V., y/o Daimler Financial Services, S.A. de C.V. sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada.

IMPORTANTE: Este formato debe ser llenado individualmente, para una sola persona física. En caso de requerir el historial crediticio del representante legal, favor de llenar un formato adicional.

Por este conducto autorizo expresamente a Daimler Financial Services México, S. de R.L. de C.V., y/o Daimler Financial Services, S.A. de C.V. sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, para que por conducto de sus funcionarios facultados lleve a cabo investigaciones, sobre mi comportamiento crediticio o el de la empresa que represento en Trans Union de México, S. A. SIC y/o Dun & Bradstreet, S.A. SIC

Así mismo, declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, del uso que Daimler Financial Services México, S. de R.L. de C.V., y/o Daimler Financial Services, S.A. de C.V. sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, hará de tal información y de que ésta podrá realizar consultas periódicas sobre mi historial o el de la empresa que represento, consintiendo que esta autorización se encuentre vigente por un periodo de 3 años contados a partir de su expedición y en todo caso durante el tiempo que se mantenga la relación jurídica.

En caso de que la solicitante sea una Persona Moral, declaro bajo protesta de decir verdad Ser Representante Legal de la empresa mencionada en esta autorización; manifestando que a la fecha de firma de la presente autorización los poderes no me han sido revocados, limitados, ni modificados en forma alguna.

Autorización para: Aval Propietario real Dueño Beneficiario o Beneficiario controlador Proveedor de recurso

Nombre completo del solicitante

RFC: _____ Fecha en que se firma la autorización: _____

Domicilio: _____ Colonia: _____

Municipio: _____ Estado: _____ País: _____

Código postal: _____ Teléfono(s): _____

Estoy de acuerdo y acepto que este documento quede bajo propiedad de Daimler Financial Services México, S. de R.L. de C.V., y/o Daimler Financial Services, S.A. de C.V. sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada y/o Sociedad de Información Crediticia consultada para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley para Regular a Las Sociedades de Información Crediticia; mismo que señala que las Sociedades sólo podrán proporcionar información a un Usuario, cuando éste cuente con la autorización expresa del Cliente mediante su firma autógrafa.



Firma del solicitante

Fecha de Consulta BC : _____

Folio de Consulta BC : _____

Para uso exclusivo de Daimler Financial Services México, S. de R.L. de C.V., y/o Daimler Financial Services, S.A. de C.V. sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada.

IMPORTANTE: Este formato debe ser llenado individualmente, para una sola persona física. En caso de requerir el historial crediticio del representante legal, favor de llenar un formato adicional.