

Checklist de documentos para PERSONAS MORALES

	MENUDEO		FLOTAS		FAST-TRACK		LOYALTY
	Carga	Pasaje	Carga	Pasaje	Carga	Pasaje	
* Solicitud de Crédito original del solicitante y aval propuesto (solicitar Anexo 2A o 2B para Aval / Propietario Real / Dueño beneficiario o Beneficiario Controlador / Proveedor de recurso)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1) Notificación de realización de la investigación de Agencia.	✓	✓	✓	✓			
* Copia identificación oficial vigente del representante/consejo de administración / apoderado (pasaporte, IFE o Cédula Profesional)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
* Copia de Comprobante de Domicilio del solicitante y aval propuesto, preferentemente Telefonía fija (no mayor a dos meses)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
* Copia Cédula de Identificación fiscal del solicitante (RFC) o FIEL. (Si aplica)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1) Copia de Acta Constitutiva con datos del RPP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
* Última Acta de asamblea	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
* Carta de Ratificación de Poderes y de estructura accionaria (inscrita en el RPP)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Cotización del equipo solicitado (Incluir unidades solicitadas). Anexar ficha técnica para equipo aliado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ Y CUPON
2) Balance General y Estado de Resultados (incluir analíticas) firmados y preferentemente auditados. (Parcial con antigüedad no mayor a 3 meses)	Último ejercicio y parcial	Último ejercicio y parcial	Últimos 2 ejercicios y parcial	Últimos 2 ejercicios y parcial	Último ejercicio y parcial	Último ejercicio y parcial	
2) 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) - Relación analítica de costos, gastos, incluyendo depreciación.	✓	✓	✓	✓			
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 ellos incluir carta firmada por el solicitante	✓	✓	Sólo carátulas	Sólo carátulas	✓	✓	
Declaración anual de Impuestos con acuse de recibido por el SAT.	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 con clientes y/o cartas de relación comercial (si aplica)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Para Personas Morales de Nacionalidad extranjera:

- Documento Apostillado o legalizado que compruebe su legal existencia traducida al español.

- Comprobante de domicilio.

- Documento del Representante Legal de Nacionalidad Extranjera: Pasaporte o documento original oficial emitido por autoridad competente del país de origen.

(*) Documentos que deberá presentar el Beneficiario Controlador o propietario real

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

(2) Si es cliente repetitivo y se cuenta con el cierre del ejercicio anterior sólo se deberá actualizar información financiera parcial junto con sus analíticas.

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 del aval como persona moral / Propietario Real / Dueño beneficiario o Beneficiario Controlador / Proveedor de recurso

Razón social/Denominación Social		Fecha de Constitución
Nacionalidad	Giro mercantil, actividad u objeto social	
Número de identificación oficial / RFC (Con homoclave)	Número de empleados	
Número de la serie de la Firma electrónica avanzada (si cuenta con ella)		
Nombre completo de apoderados y/o representantes legales		
Nombre _____	RFC o CURP _____	Fecha de Nacimiento _____
Nombre _____	RFC o CURP _____	Fecha de Nacimiento _____
Nombre _____	RFC o CURP _____	Fecha de Nacimiento _____

Estructura Accionaria

Con fundamento en el artículo 20 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, es un requerimiento legal incluir el Nombre Completo de los accionistas o titulares de las partes sociales, según corresponda, que sean propietarios del 10% o más del capital social. No obstante deberá proporcionar el nombre completo del Consejo de Administración y el Consejo de Gerentes.

Por lo anterior, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los accionistas o titulares de las partes sociales con un porcentaje igual o mayor al 10% que forman parte de mi Representada son: (en caso de que ningún accionista o titular de las partes sociales sea mayor o igual al 10%, favor de escribir "No Aplica")

Accionistas o Titulares de Partes Sociales con participación mayor o igual al 10%:

	Nombre completo (sin abreviaturas)	Porcentaje (%)	Cargo / Puesto que ocupa	RFC (Con homoclave)	Fecha de nacimiento
1)					
2)					
3)					
4)					
5)					

Consejo de Administración

	Nombre completo (sin abreviaturas)	Cargo que ocupa	Fecha de nacimiento
1)			
2)			
3)			

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	

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

- Llenado del Anexo 2B
- Copia identificación oficial vigente del representante / consejo de administración (pasaporte, IFE o Cédula Profesional)
- Copia Cédula de identificación fiscal del solicitante (RFC) o FIEL
- Copia de Acta Constitutiva y última acta de asamblea
- Copia de Comprobante de Domicilio preferentemente Telefonía fija (no mayor a dos meses)
- Relación de Poderes y de estructura accionaria (inscrita en el RPP)

Entrevista Personal

1. ¿Los recursos con los que se liquidará el crédito proceden de actividades lícitas?

SI NO

2. ¿Su(s) principal(es) Accionista(s) o Representante(s) Legal(es) desempeña(n) actualmente o ha(n) desempeñado en los últimos 5 años alguna función pública destacada en el país o en el extranjero de conformidad con "la lista de cargos públicos" que se anexa a esta solicitud?

SI NO

¿Cuál? ó ¿Cuáles? _____

3. ¿El cónyuge o parientes consanguíneos de los(s) principal(es) Accionista(s) o Representante(s) Legal(es) o afines, hasta el segundo grado (abuelos, padres, hermanos, hijos, primos) desempeñan actualmente o han desempeñado alguna función pública destacada en el país o en el extranjero?

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 cotejó los documentos según Anexo 1B 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 actuó 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/Inteligencia_Financiera/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.

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.

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

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 legítimar 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 lo 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 exime 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 del Representante(s) Legal(es) de la empresa

Firma del Representante(s) Legal(es) de la empresa con poderes de Acto de Administración

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 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.

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

Nombre de la empresa _____

Nombre completo del representante legal de la empresa _____

RFC de la empresa : _____ 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 Representante(s) Legal(es)

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 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.

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

Nombre de la empresa _____

Nombre completo del representante legal de la empresa _____

RFC de la empresa : _____ 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 Representante(s) Legal(es)

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.