

ANEXO 2 A PERSONAS FISICAS

Aval
 Propietario real
 Dueño Beneficiario o Beneficiario controlador
 Proveedor de recursos

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	
Tipo de actividad: <input type="checkbox"/> asalariado <input type="checkbox"/> empresarial	Datos del empleo / Puesto	Nombre o Razón Social/Denominación social del empleador	
Profesión / Ocupación			
Actividad o giro del negocio al que se dedica			Años en el negocio

Domicilio			
Calle/Avenida	No. Exterior	Interior	Colonia / Urbanización
Alcaldía/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 1	Teléfono Móvil 2	
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

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).

Aviso de Privacidad de Crédito

DECLARACIÓN PUESTA A DISPOSICIÓN AVISO DE PRIVACIDAD PARA SOLICITUDES DE CRÉDITO PERSONAS FÍSICAS

En este acto reconozco que, previo a proporcionar mi información personal a través de la presente Solicitud de Crédito, se ha puesto a mi disposición el Aviso de Privacidad Integral de 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. (Daimler). En este sentido reconozco tener conocimiento de: (i) la identidad y domicilio de Daimler; (ii) los datos personales que serán sujetos a tratamiento; (iii) las finalidades primarias y secundarias del tratamiento, así como las transferencias que van a efectuarse; (iv) los medios habilitados para limitar el uso o divulgación de mis datos personales y/o revocar mi consentimiento, así como para ejercer mis derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Además, manifiesto tener conocimiento que el Aviso de Privacidad Integral que se ha puesto a mi disposición puede ser consultado en cualquier momento en la página www.daimlerfinancialservices.com.mx

Siendo así, en mi carácter de titular y una vez que he sido informado sobre el tratamiento al que serán sujetos mis datos personales, otorgo mi consentimiento expreso y por escrito para que Daimler trate mis datos personales en términos de lo señalado en el referido Aviso de Privacidad.

Nombre completo: _____ Firma: _____

Fecha: _____

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.

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

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 de PF, PFAE

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 recursos

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 de PF, PFAE

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.