



## CUESTIONARIO INICIAL DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE PERSONA MORAL

Fecha: 

--	--	--	--	--	--	--	--

Solicitante    Obligado Solidario    Propietario Real

### INFORMACIÓN DE LA EMPRESA (Descripción detallada de la actividad de la empresa)

Denominación o razón social \_\_\_\_\_

Giro Mercantil \_\_\_\_\_ Objeto Social/Actividad Económica (Describir detalladamente) \_\_\_\_\_

RFC \_\_\_\_\_ Fecha de Constitución: \_\_\_\_\_ No. Escritura \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_  
(dd/mm/aa)

No. de serie del certificado digital de la Firma Electronica Avanzada (Cuando cuente con ella) \_\_\_\_\_

### ADMINISTRADOR(ES), DIRECTOR, GERENTE GENERAL O REPRESENTANTE LEGAL Que con su firma obligue a la Persona Moral en la celebración de contratos (Datos sin abreviaturas)

Nombre completo (sin abreviaturas) _____	Cargo _____
<small>(Paterno, Materno, Nombre(s))</small>	
Nombre completo (sin abreviaturas) _____	Cargo _____
<small>(Paterno, Materno, Nombre(s))</small>	

### DIRECCIÓN DE LA EMPRESA

Calle _____	No. Exterior _____	No. Interior _____	Colonia _____
Delegación o Municipio _____	Código Postal _____	Estado _____	Ciudad _____
Teléfono c/clave lada _____	Celular _____	Correo electrónico _____	
Página de internet _____			

### OPERACIONES ESPERADAS A REALIZAR CON PREMO (SOLO PARA SOLICITANTES)

Número estimado de pagos a realizar:		
_____	_____	
<small>Al Mes</small>	<small>Al Año</small>	
Monto estimado de pagos a realizar:		
_____	_____	
<small>Al Mes</small>	<small>Al Año</small>	
Monto estimado de posibles pagos en efectivo:		
_____	_____	
<small>Al Mes</small>	<small>Al Año</small>	
Promedio de ingresos al año _____	Promedio de ingresos en efectivo al año _____	Fuente principal de ingresos: _____
Otras fuentes de ingresos _____		

Mantiene vinculos patrimoniales con alguna(s) persona(s) que desempeña(n) o ha(n) desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional, jefe de estado o de gobierno, líder políticos, funcionario gubernamental, judicial o militar de alta jerarquía, altos ejecutivo de empresas estatales o funcionario o miembro importante de partidos políticos?.

Si  No

En caso de que la respuesta sea afirmativa, especificar lo siguiente:

Nombre completo (sin abreviaturas)	Ciudad /País	Cargo / Puesto	Periodo
(Paterno, Materno, Nombre(s))			
Nombre completo (sin abreviaturas)	Ciudad /País	Cargo / Puesto	Periodo
(Paterno, Materno, Nombre(s))			

### DATOS DEL APODERADO

Nombre completo (sin abreviaturas)	Cargo / Puesto
(Paterno, Materno, Nombre(s))	

Facultades del representante que suscribe:  Dominio  Administración

Para efectos de la celebración de esta entrevista, el cliente entrega los documentos que se indican a continuación. Señale el documento que entrega.

- 1. \*Testimonio o copia certificada que acredite su legal existencia, inscrito en el Registro Público que corresponda
- 2. Cédula de Identificación Fiscal
- 3. 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.
- 4. \*\*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.

\*1 En su caso, tratándose de persona políticamente expuesta extranjera, no se podrá iniciar operaciones con el cliente.  
\* Cuando los documentos de identificación presenten tachaduras o enmendaduras se deberá recabar otro medio de identificación, o en su defecto dos referencias, bancarias o comerciales y dos referencias personales, que incluyan el teléfono, nombre, apellidos paterno y materno sin abreviaturas y domicilio.  
\*\* Si 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.

**DECLARACIONES**

Marque según corresponda:

A. El cliente en este acto declara que actúa\*\*

A nombre y por cuenta propia

Por cuenta de un tercero

Nombre Completo del Tercero

B. El cliente declara que de ser autorizado el crédito los recursos serán destinados exclusivamente a actividades propias de mi actividad económica.

C. El cliente declara que el origen y procedencia de los fondos que por cuenta propia o en representación habrá de operar u opera, proceden de actividades lícitas. Asimismo manifiesta que los datos y documentación proporcionados en este acto son verídicos, presenta original y otorga copia fotostática de los documentos de identificación y autoriza a que se corrobore esta información de estimarse conveniente. Autoriza expresamente para utilizar la presente información a esta institución., 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.

D. El cliente declara que no se realizarán transacciones destinadas a favorecer actividades ilícitas.

E. El cliente declara que autoriza a PRÉSTAMO EMPRESARIAL OPORTUNO, S.A. DE C.V. SFP , para que lleve a cabo investigaciones y monitoreos periódicos sobre su comportamiento crediticio en las sociedades que estime conveniente. Declara que conoce la naturaleza y alcance de la información que solicitará, del uso que se le dará y de que ésta podrá realizar consultas periódicas de su historial crediticio, consintiendo 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.

F. El cliente declara 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 no me han sido revocados, limitados, ni modificados en forma alguna.

---

Nombre y Firma

**RESPONSABLE DE LA ENTREVISTA**

Nombre de la persona que entrevista y aplica el cuestionario Lugar donde se aplica el cuestionario.

---

(Paterno, Materno, Nombre(s))

Fecha de entrevista:

--	--	--	--	--	--	--	--

---

Firma de quien efectuó la entrevista