

ANEXO A3

CUESTIONARIO DE SEGUIMIENTO DEL CLIENTE PERSONA FÍSICA DE NACIONALIDAD MEXICANA O EXTRANJERA (FIADO, CONTRATANTE, SOLICITANTE, FIDEICOMITENTE, OBLIGADO SOLIDARIO, PROPIETARIO REAL, CÓNYUGE, DEPENDIENTE ECONÓMICO, BENEFICIARIO Y ASEGURADO)

Fecha de visita al domicilio, entrevista y aplicación del cuestionario: ____ de ____ de 20____, en _____
 (Ciudad) _____.

Nombre persona que entrevista y aplica cuestionario, en su caso, número de cédula: _____

Nombre del cliente con el cual está relacionado _____.

1. Señale con una **X** su estado civil.

Casado: __. ¹ Soltero: __. Concubina (rio): __. Otro: __, especifique: _____.

2. Nombre completo sin abreviaturas del cónyuge (*apellido paterno, materno y nombre(s)*): _____.

3. ¿Tiene dependientes económicos?²: Sí () ¿cuántos? _____. NO ()

Nombre completo sin abreviaturas del(os) dependiente(s) económico(s) (*apellido paterno, materno y nombre(s)*):

_____.

_____.

_____.

_____.

4. ¿Mantiene vínculos patrimoniales respecto de sociedades y asociaciones?³: Sí () ¿con cuántas? _____. NO ().

Denominación o razón social de la(s) sociedad(es) y/o asociación(es):

_____.

_____.

_____.

_____.

5. Informe sobre el origen y destino de los recursos utilizados en la celebración de operaciones:

6. Comente sobre sus actividades y Operaciones que actualmente realiza:

¹ En caso de que el Cliente declare que es casado, se deberá recabar la información respecto de su cónyuge, aplicando el Cuestionario Inicial.

² En caso de que la respuesta sea afirmativa, se deberá recabar la información respecto de cada uno de sus dependientes económicos, aplicando el Cuestionario inicial.

³ En caso de que la respuesta sea afirmativa, se deberá recabar la información respecto de cada una de las sociedades o asociaciones, aplicando el Cuestionario inicial para personas morales.

7. Comente sobre sus actividades y Operaciones que pretendan llevar a cabo en el próximo año:

8. Razones por las que han elegido hacer Operaciones en territorio nacional (*aplica para PEP's extranjeras*):

DOCUMENTOS (*aplica cuando se trate de Clientes PEP's extranjeras*).

- 1) Respecto del cónyuge. (de acuerdo a lo señalado en el Anexo A1)
- 2) Dependientes económicos (de acuerdo a lo señalado en el Anexo A1)
- 3) Sociedades y asociaciones con las que mantenga vínculos patrimoniales (de acuerdo a lo señalado en el Anexo B1).

DECLARACIONES

El CLIENTE declara, "El origen y procedencia de los fondos que por cuenta propia o en representación habré de operar u opero, proceden de actividades lícitas. Asimismo, manifiesto que los datos y documentación proporcionada en este acto son verídicos, presento original y otorgo copia fotostática de los documentos de identificación y autorizo a que se corrobore esta información de estimarse conveniente. Autorizo expresamente para utilizar la presente información a Fianzas y Caucciones Atlas, S.A., al contratar cualquier producto con ella, o con motivo de la relación que se mantiene o llegue a mantener con la misma. La autorización que se otorga implica la aceptación para que esta información se utilice por terceros distintos a Fianzas y Caucciones Atlas, S.A., con la finalidad de que se dé cumplimiento a las obligaciones estipuladas en las operaciones contratadas. Declaro que terceros no operarán con mi consentimiento o el de mi representante en los productos, cuentas, contrato o servicios donde actúo y opero, con recursos provenientes de actividades ilícitas y que no se realizarán transacciones destinadas a favorecer actividades ilícitas."

NOMBRE Y FIRMA

Observaciones del entrevistador:

Firma de quien efectuó la visita/entrevista.
