

Solicitud de crédito

Persona Moral



- Solicitar Check List: Anexo 1B para persona moral
- Solicitar para Avaluos: Anexo 2B para persona moral
Anexo 2A para persona física

Daimler Financial Services S.A. de C.V. SOFOM ENR

Daimler Financial Services México, S. de R.L. de C.V.

Persona Moral

Distribuidor

Enlace Financiero / Correo electrónico

Vendedor / Correo electrónico

Fecha

Teléfono

Datos del Cliente

Razón Social/Denominación Social

Régimen Capital

Fecha de Constitución

Nacionalidad

Giro mercantil, actividad u objeto social

Número de empleados

RFC (Con homoclave)

País que emitió el RFC

Número de la serie de la Firma Electrónica Avanzada

Régimen Fiscal

Nombre completo sin abreviaturas de apoderados y/o representantes legales

Nombre _____ RFC o CURP _____ Fecha de Nacimiento _____

Nombre _____ RFC o CURP _____ Fecha de Nacimiento _____

Datos de contacto

Teléfono Particular (Lada y extensión)

Teléfono Oficina (Lada y extensión)

Teléfono Alterno (Lada y extensión)

Teléfono Móvil 1

Teléfono Móvil 2

Correo Electrónico Personal

Correo Electrónico Oficina

Correo Electrónico Alterno 1

Correo Electrónico Alterno 2

Página de internet en caso de contar con ella

Domicilio Fiscal

Calle / Avenida	No. Exterior	No. Interior	Colonia / Urbanización	
Alcaldía / Municipio / Demarcación política	Ciudad / Población	Estado / Provincia / Entidad Federativa	Código Postal	País

Domicilio Administrativo

Calle / Avenida	No. Exterior	No. Interior	Colonia / Urbanización	
Alcaldía / Municipio / Demarcación política	Ciudad / Población	Estado / Provincia / Entidad Federativa	Código Postal	País

Domicilio Sucursal (es)

Calle / Avenida	No. Exterior	No. Interior	Colonia / Urbanización	
Alcaldía / Municipio / Demarcación política	Ciudad / Población	Estado / Provincia / Entidad Federativa	Código Postal	País

Domicilio en el Extranjero (si aplica)

Campo abierto	Código Postal	País
---------------	---------------	------

Parque Vehicular Existente

Número de unidades	Total pagadas	Total financiadas
--------------------	---------------	-------------------

Información General del Requerimiento

CARGA ☐		PASAJE ☐	
Modelo	☐ Nuevos ☐ Usados ☐ Año	Precio Unitario	Seguro ☐ Cliente ☐ DFSM
# Unidades	Las unidades se pretenden utilizar como: ☐ Incremento ☐ Reemplazo ☐ Otras (especificar)		
☐ Crédito Directo	☐ Arrendamiento Financiero	Arrendamiento Puro	Enganche (%) Importe a financiar por unidad
Plazo (Meses)	Tasa (%)	Moneda	Plan de Financiamiento (Especifique)
Es cliente repetitivo 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, ☐ SI ☐ NO			Indique su número / números de cliente:

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 algún accionista o titular de las partes sociales tenga menos del 10% de las acciones, favor de escribir "No Aplica")

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)		

Referencias Comerciales

1	Proveedor	Contacto	Tel(s).
2	Proveedor	Contacto	Tel(s).
3	Cliente	Contacto	Tel(s).
4	Cliente	Contacto	Tel(s).

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 "Personas Políticamente Expuestas" (PEPS)?, liga en referencia:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/532774/Lista_PEPS_2020.pdf ☐ 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) desempeñan actualmente o han desempeñado alguna función pública destacada en el país o en el extranjero?
- ☐ SI ☐ NO ¿Cuál? ó ¿Cuáles? _____

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 y a cuenta 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: _____

Fecha: _____



Firma: _____

Buro 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 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; manifiesto que a la fecha de firma de la presente autorización los poderes no me han sido revocados, limitados, ni modificados en forma alguna.

Nombre de la Empresa: _____

Régimen Capital: _____

Nombre Completo del Representante Legal: _____

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) de la empresa

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 empresa. 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; manifiesto que a la fecha de firma de la presente autorización los poderes no me han sido revocados, limitados, ni modificados en forma alguna.

Nombre de la empresa: _____

Régimen Capital: _____

Nombre Completo del Representante Legal: _____

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) de la empresa

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 empresa. En caso de requerir el historial crediticio del representante legal, favor de llenar un formato adicional.