

1. Crédito Solicitado

☐ Simple empresarial ☐ Cuenta corriente ☐ Arrendamiento financiero ☐ Arrendamiento puro

Monto del crédito solicitado

Pesos

Frecuencia del pago deseado

☐ Semanal ☐ Quincenal ☐ Mensual

Monto deseado pago (anualidad)

Plazo del préstamo deseado
en meses (#pagos)

Finalidad del préstamo

☐ Adquisición de inmueble ☐ Avío ☐ Remodelación ☐ Consumo
☐ Pago de pasivos ☐ Indefinido ☐ Reestructura ☐ Refaccionario
☐ Capital de trabajo ☐ Vivienda

2. Datos generales del solicitante persona moral

Razón Social

Escritura pública

Fecha constitución (día/mes/año)

Nacionalidad

Nombre comercial de la empresa

RFC

FIEL

Página web corporativa

Tipo de sociedad

☐ Anónima / Promotora de inversión ☐ Comandita simple / Acciones ☐ Cooperativa
☐ Nombre colectivo ☐ Responsabilidad limitada ☐ Otras

3. Datos del domicilio fiscal

¿Es la dirección fiscal igual a la dirección física actual del negocio? ☐ Sí ☐ No

Calle y número

Colonia

Municipio o delegación

Estado

Entre calles

Código postal

País

Tipo de propiedad negocio / oficinas

☐ Propia ☐ Financiamiento ☐ Rentada ☐ Familiar

Antigüedad en el domicilio

Nombre contacto

Correo electrónico

Teléfono casa

Teléfono oficina

Teléfono celular

Otro

4. Datos empresa / negocio

Tamaño de la empresa

☐ Micro / hasta 10 empleados

☐ Mediana / hasta 100 empleados

☐ Pequeña / hasta 20 empleados

☐ Grande / más de 100 empleados

Número de empleados

Objeto principal de la entidad

Descripción detallada del objeto principal de la entidad

Giro de la empresa

☐ Comercio

☐ Servicios

☐ Industrial

☐ Gobierno

☐ Otro

Actividad específica de la empresa

Si su profesión, actividad o giro de su negocio se identifica con cualquiera de los sectores, marque la casilla correspondiente

☐ Negocio de telemarketing

☐ Agentes aduanales

☐ Entidades que prestan servicios financieros

☐ Casa de cambio o centros cambiarios

☐ Negocio de artículos de piel

☐ Comercio de antigüedades y objetos de arte

☐ Transmisores de dinero

☐ Agencias de viajes

☐ Importación o exportación de mercancías

☐ Cadena de valor de hidrocarburos

5. Estructura jurídica personas morales

Apoderado legal, principales funcionarios y estructura accionaria

— Funcionarios

Nombre

Apellido paterno

Apellido materno

Puesto

— Principales accionistas

Nombre

Apellido paterno

Apellido materno

% Participación

¿Alguno de los principales funcionarios o accionistas de la empresa ha ejercido o ejerce un cargo público?

☐ Sí

☐ No

En caso afirmativo, ¿Quién?

6. Datos del apoderado legal

Nombre(s)

Apellido paterno

Apellido materno

Género

☐ Femenino ☐ Masculino

Domicilio particular

Calle y No.

Colonia

Municipio o delegación

Estado

Código postal

Teléfono celular

Teléfono

Escritura pública del poder

RFC

CURP

Fecha de nacimiento

¿El apoderado legal de la empresa ha ejercido o ejerce un cargo público? ☐ Sí ☐ No

¿Usted o algún familiar suyo de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad (cónyuge, padre, madre, hijos, hermanos, abuelos, tíos, primos, cuñados, suegros, yernos, etc.), desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en el territorio nacional o en el extranjero (incluyendo puestos en gobiernos federales, estatales, municipales, funciones gubernamentales o judiciales, en partidos políticos, militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas paraestatales, etc.)?

☐ Sí ☐ No

En caso afirmativo, indicar nombre del familiar y parentesco

7. Perfil transaccional

Naturaleza de las operaciones

☐ Nacionales ☐ Extranjeras ☐ Mixtas

¿Usted declara que va a realizar operaciones a paraísos fiscales o países con riesgo de armas de destrucción masiva (FTDAM)?

☐ Sí ☐ No

En caso afirmativo, indicar a qué paraísos fiscales o países con riesgo de armas de destrucción masiva (FTDAM)

De acuerdo con las operaciones que generalmente realiza, indique la frecuencia y el monto estimado con que lleva a cabo los movimientos:

Tipo de transacciones	Número de operaciones (estimación mensual)			Monto de las operaciones (estimación por mes, importe en pesos)		
	0-5	6-20	>20	\$0.01 a \$150,000.00	\$150,000.01 a \$500,000.00	>\$500,000.01
Depósitos y/o transferencias	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Depósitos en efectivo	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Otros:	☐	☐	☐	☐	☐	☐

8. Obligado solidario y garantías

Nombre(s)	Apellido paterno	Apellido materno	Género
			☐ Femenino ☐ Masculino

Domicilio particular

Calle y No.	Colonia	Municipio o delegación
Estado	Código postal	Teléfono celular
Actividad económica	RFC	Correo electrónico

Tipo de garantía	☐ Prendiaria	☐ Inmobiliaria	☐ Título de Crédito	☐ Otro
------------------	----------------------------------	------------------------------------	---	----------------------------

Descripción de garantía 1	Valor estimado garantía 1
Descripción de garantía 2	Valor estimado garantía 2

9. Declaraciones

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS RECURSOS CON LOS CUALES HE DE PAGAR LOS SERVICIOS O PRODUCTOS RECIBIDOS, ASÍ COMO LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS, HAN SIDO OBTENIDOS O GENERADOS A TRAVÉS DE UNA FUENTE DE ORIGEN LÍCITO. EL DESTINO DE LOS SERVICIOS O PRODUCTOS ADQUIRIDOS SERÁ DEDICADO TAN SOLO A FINES PERMITIDOS POR LA LEY Y QUE NO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 139 Y 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

Nombre y apellidos	Firma	Fecha

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE PARA EFECTOS DE LA REALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES CON GRUPO C PRIMERO SAPI DE CV SOFOM ENR, LOS PROPIETARIOS REALES SON LOS SIGUIENTES:

Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	% Participación

10. Envío de estado de cuenta

☐ Envío a domicilio ☐ Envío por correo electrónico

Forma parte integrante del contrato celebrado entre Grupo C Primero SAPI de CV SOFOM ENR y el cliente.

Para ser llenado por personal del GRUPO C PRIMERO SAPI DE CV SOFOM ENR

11. Entrevista con el solicitante

Fecha de la entrevista

Nombre de ejecutivo comercial que realizó la entrevista

Firma ejecutivo comercial



Crédito
Primero

GRUPO C PRIMERO SAPI DE CV SOFOM ENR