



**CUESTIONARIO DE SEGUIMIENTO IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE  
PERSONA MORAL DE NACIONALIDAD MEXICANA O EXTRANJERA (FIADO,  
SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO, CONTRATANTE, MANDANTE,  
ASEGURADO COMITENTE, PROPIETARIO REAL Y BENEFICIARIO)  
ANTE SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.**

Bld. Adolfo López Mateos No. 1941, Col. Los Alpes, C.P. 01010, Ciudad de México.  
Tel. y Fax 5480-2500 www.sofimex.mx, Autorizada por el Gobierno Federal por conducto de la  
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para otorgar seguros y Fianzas a Título Oneroso R.F.C.  
ASG-950531-ID1

LUGAR Y FECHA DE ENTREVISTA Y APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO:

CIUDAD

DÍA

MES

AÑO

NOMBRE PERSONA QUE ENTREVISTA Y APLICA CUESTIONARIO, EN SU CASO, NÚMERO DE CÉDULA

(PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S))

1. ESTRUCTURA CORPORATIVA

2. PRINCIPALES ACCIONISTAS:

NOMBRE COMPLETO

NACIONALIDAD

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN  
CAPITAL SOCIAL

(PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S))

NOMBRE COMPLETO

NACIONALIDAD

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN  
CAPITAL SOCIAL

(PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S))

NOMBRE COMPLETO

NACIONALIDAD

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN  
CAPITAL SOCIAL

(PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S))

NOMBRE COMPLETO

NACIONALIDAD

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN  
CAPITAL SOCIAL

(PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S))

3. INFORME SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DE OPERACIONES

4. COMENTE SOBRE SUS ACTIVIDADES Y OPERACIONES QUE ACTUALMENTE REALIZA

5. COMENTE SOBRE SUS ACTIVIDADES Y OPERACIONES QUE PRETENDAN LLEVAR A CABO EN EL PRÓXIMO AÑO

DOCUMENTOS (APLICA CUANDO SE TRATE DE CLIENTES QUE MANTENGAN VÍNCULOS PATRIMONIALES CON PEP'S EXTRANJERAS).

SOCIEDADES Y ASOCIACIONES CON LAS QUE MANTENGA VÍNCULOS PATRIMONIALES (DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL CUESTIONARIO PARA PERSONAS MORALES).

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN EFECTUÓ LA ENTREVISTA