



CIBanco, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Calzada General Mariano Escobedo
595, Col. Polanco V sección
Miguel Hidalgo, C.P. 11560, CDMX

Solicitud de Crédito Préstamo Personal (Personas Físicas y Físicas con Actividad Empresarial)

Núm. Folio ABACO

Ejecutivo	Regional	Sucursal/ Oficina	Fecha

Los datos que se incluyan en el presente formato deben anotarse sin abreviaturas, completos y exactos, en su caso, en apego a los documentos presentados.

Tipo de Solicitante

Física ☐ Física con Actividad Empresarial ☐

I. Datos Generales del Solicitante

Nombre(s)		Apellido Paterno		Apellido Materno	
Genero		Fecha de Nacimiento	Edad (años)	País de Nacimiento	
Nacionalidad		Entidad Federativa o Equivalente de Nacimiento		CURP	
RFC con Homoclave		e.firma (antes FIEL)	Identificación Oficial Presentada		
Estado Civil		Régimen Matrimonial			
Tratándose de Solicitante Extranjero					
No. de Identificación Fiscal		País o Países que lo Asignaron		No. de Pasaporte	
Fecha de Vencimiento de Pasaporte					
¿Cuenta con Residencia en el País?		Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Si Cuenta con Residencia ¿Qué Tipo?	
Permanente <input type="checkbox"/> Temporal <input type="checkbox"/>		Años de Residencia en el País			
Documento de Calidad Migratoria Presentado		No. de Documento de Calidad Migratoria		Fecha de Vencimiento o Expedición (sólo aplicable a Forma Migratoria No Inmigrante)	
Forma Migratoria No Inmigrante <input type="checkbox"/>		Forma Migratoria de Inmigrado <input type="checkbox"/>		Tarjeta de Visitante y Residente <input type="checkbox"/>	

Domicilio Particular Actual del Solicitante

Calle, Avenida o Vía			No. Exterior		No. Interior	
Colonia o Urbanización o Equivalente			Alcaldía o Municipio o Equivalente		Ciudad o Población	
Entidad Federativa o Equivalente						
Código Postal	País	Tiempo de Residencia	Tipo de Vivienda			
Propia <input type="checkbox"/>			Rentada <input type="checkbox"/>			Hipotecada <input type="checkbox"/>
Familiar <input type="checkbox"/>			Otro (Especifique)			
Teléfono Domicilio Particular		Teléfono Móvil / Celular *		Correo Electrónico Personal*		Página Web
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0		correo@email.com				

Domicilio Anterior del Solicitante (Solo en caso de que el Solicitante tenga menos de un año viviendo en el domicilio reportado)

Calle, Avenida o Vía			No. Exterior		No. Interior	
Colonia o Urbanización o Equivalente			Alcaldía o Municipio o Equivalente		Ciudad o Población	
Entidad Federativa o Equivalente						
Código Postal	País	Tiempo de Residencia	Tipo de Vivienda			
Propia <input type="checkbox"/>			Rentada <input type="checkbox"/>			Hipotecada <input type="checkbox"/>
Familiar <input type="checkbox"/>			Otro (Especifique)			

Información de la Actividad Actual del Solicitante

¿Cliente Trabaja en CIGrupo?		¿En Cuál Empresa? (sólo en el caso de que trabaje en CIGrupo)		Empresa en la que Labora (en caso de que no labore en CIGrupo)	
Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		EMPRESA S.A.			
Giro o Actividad de la Empresa en la que Labora			Puesto o Cargo que Desempeña		
Ocupación /Actividad / Profesión del Cliente			Tiempo en la Actividad Actual		Tipo de Empleo
Años, meses			Eventual <input type="checkbox"/>		Planta <input type="checkbox"/>
Honorarios <input type="checkbox"/>					
Calle, Avenida o Vía			No. Exterior		No. Interior
Colonia o Urbanización o Equivalente			Alcaldía o Municipio o Equivalente		Ciudad o Población
Entidad Federativa o Equivalente			Código Postal		País
Teléfono			Correo Electrónico Laboral*		
Ext					

Información de la Actividad Anterior del Solicitante (Solo en caso de que el Solicitante tenga menos de un año en la actividad reportada)

Denominación o Razón Social de la Empresa en la que laboró		
Calle, Avenida o Vía		
No. Exterior		No. Interior

Colonia o Urbanización o Equivalente	Alcaldía o Municipio o Equivalente	Ciudad o Población
Entidad Federativa o Equivalente	Código Postal	País

II. Situación Económica del Solicitante (en Moneda Nacional)

Ingreso Mensual Comprobable \$ \$	Otros Ingresos Mensuales Comprobables \$ \$0.00	Total de Ingresos Mensuales Comprobables \$ \$
Relación de Bienes (valor en pesos)		
Auto \$ \$0.00	Casa \$ \$0.00	Otros \$ \$0.00 Especificar

III. Referencias Personales del Solicitante

Nombre Completo (NO Familiar)	Relación	Teléfono Fijo	Teléfono Móvil / Celular
Nombre Completo (Familiar que NO viva con el Solicitante)	Parentesco	Teléfono Fijo	Teléfono Móvil / Celular

IV. Referencias Bancarias y Comerciales del Solicitante

Referencias de Cuentas de Depósito			Referencias de Créditos			No. de Cuenta CIBanco
Nombre de la Institución	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre de la Institución o Empresa	Tipo de Crédito	No. de Crédito	

V. Datos Generales de Crédito Solicitado

Tipo de Plan	Plazo (meses)	Monto a Financiar \$ \$
--------------	---------------	------------------------------

VI. Información Adicional del Solicitante –Persona Políticamente Expuesta y Persona Políticamente Expuesta Relacionada (PEP)

¿Usted es Persona Políticamente Expuesta (1) o ha tenido ese carácter durante el año inmediato anterior?	<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No
--	-----------------------------	-----------------------------

En caso de que el Solicitante dé una respuesta afirmativa, deberá proporcionar la información que a continuación se requiere

Cargo o Puesto	Entidad, Institución, Secretaría, Empresa u Org. Internacional
¿Es usted socio, asociado, cónyuge, concubina, concubinario o familiar consanguíneo o por afinidad hasta en segundo grado de una Persona Políticamente Expuesta (1) o que haya tenido este carácter durante el año inmediato anterior?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No

(1) Referirse a la definición de Persona Políticamente Expuesta en la Sección de Definiciones

En caso de que el Solicitante tenga relación con una Persona Políticamente Expuesta, deberá llenar el Formato Único de Identificación.

VII. Información Adicional del Solicitante – Propietario Real de los Recursos y Proveedor de Recursos

¿Los recursos son propiedad del Solicitante o pertenecen a un Tercero?		¿El Cliente tiene un Proveedor de Recursos?	
Pertenecen al Solicitante <input type="checkbox"/>	Pertenecen a un Tercero <input type="checkbox"/>	Sí tiene Proveedor de Recursos <input type="checkbox"/>	No tiene Proveedor de Recursos <input type="checkbox"/>

En caso de que los recursos pertenezcan a un Tercero, deberá llenar el Formato Único de Identificación por cada Propietario Real que tenga.

En caso de que el Solicitante reporte Proveedor de Recursos, si éste último es Persona Física o Física con Actividad Empresarial, deberá llenar el Formato Único de Identificación; en caso de que sea una Persona Moral deberá llenar el Formato Único de Proveedor de Recursos.

VIII. Origen de los Recursos con los que Pretende Pagar el Crédito

Elegir la opción o las opciones según corresponda			
<input type="checkbox"/>	Propios	<input type="checkbox"/>	Terceros (Parentesco, Familiaridad, etc.)
<input type="checkbox"/>	Herencia, Donativos y Premios	<input type="checkbox"/>	Honorarios
<input type="checkbox"/>	Inversiones, Intereses, Dividendos, Valores	<input type="checkbox"/>	Remesas del Extranjero
Si lo recursos con lo que pretende pagar el crédito, provienen del extranjero, especificar el país:			

(*) En caso de que no se proporcione teléfono móvil / celular y/o correo electrónico, el Solicitante reconoce y acepta que CIBanco NO estará en posibilidad de enviarle las notificaciones correspondientes de las contrataciones de nuevos productos u operaciones que se realicen en la(s) cuenta(s) y/o contrato(s) a su nombre.



CIBanco, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Calzada General Mariano Escobedo
595, Col. Polanco V sección
Miguel Hidalgo, C.P. 11560, CDMX

Solicitud de Crédito Préstamo (Personas Físicas y Físicas con Actividad Empresarial)

Núm. Folio ABACO

Ejecutivo	Regional	Sucursal/ Oficina	Fecha

PROTECCIÓN DE DATOS

Estimado Solicitante o Cliente (en adelante el "Titular"):

Le informamos que en su carácter de "Titular" de los datos personales que son o serán compartidos con nosotros y en cumplimiento del artículo 15 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; pusimos a su disposición el Aviso de Privacidad e hicimos de su conocimiento que CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, (en adelante el "Responsable"), con domicilio en Calzada General Mariano Escobedo 595, Colonia Polanco V sección Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, CDMX; tratará sus datos personales, no siendo estos sensibles por definición de la propia Ley de acuerdo a las Finalidades Primarias y Secundarias descritas.

El Aviso de Privacidad se encuentra ubicado, para su consulta en la página de internet www.cibanco.com. De igual forma, las modificaciones que en cualquier momento se hagan al Aviso de Privacidad, serán publicadas en la mencionada página de internet.

El Consentimiento del Aviso de Privacidad será expreso cuando la voluntad del Titular se manifieste verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos.

Se entenderá que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando habiéndose puesto a su disposición el aviso de privacidad, no manifieste su oposición.

ACEPTACIÓN DE USO DE INFORMACIÓN CON FINES DE MERCADEO

☐ Sí ☐ No

Otorgo mi autorización para que la información que le he proporcionado a CIBanco S.A. Institución de Banca Múltiple pueda ser utilizada con fines mercadológicos o publicitarios, esta autorización podrá ser modificada a solicitud de "El Cliente" a través del número telefónico 01-800-252-4226 o los canales que ponga a su disposición "CIBanco".

PROCEDENCIA DE RECURSOS



Declaro bajo protesta de decir verdad que la información aquí asentada es cierta y que el origen de los fondos en los productos y servicios depositados en CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, proceden de fuentes lícitas; así mismo conozco que el permitir a un tercero el uso de la cuenta sin haberlo declarado, u ocultando o falseando información, o actuando como prestanombres de un tercero, puede dar lugar a que hagan uso indebido de la cuenta, lo que a su vez podría llegar a constituir la comisión de un delito.

Al firmar el presente documento acepto el clausulado integrado al presente Formato Único de Información del Cliente

Nombre y Firma del Solicitante

AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA DE BURÓ

Por este medio autorizo expresamente a CIBanco, S.A. Institución de Banca Múltiple, para que por conducto de sus funcionarios facultados lleve a cabo investigaciones sobre mi comportamiento crediticio, en las Sociedades de Información Crediticia que estime conveniente. Así mismo, declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, del uso que CIBanco, S.A. Institución de Banca Múltiple, hará de tal información y de que ésta podrá realizar consultas periódicas sobre mi historial, consintiendo que esta autorización se encuentre vigente por un período de 3 años contados a partir de su expedición y en todo caso, durante el tiempo que se mantenga la relación jurídica. Estoy de acuerdo y acepto que este documento quede bajo propiedad de CIBanco, S.A. Institución de Banca Múltiple 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.

Nombre y Firma del Solicitante

DEFINICIONES

Entendiendo como **Persona Políticamente Expuesta (PEP)**, a aquel individuo que desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional, considerando entre otros, a los jefes de estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios o miembros importantes de partidos políticos y organizaciones internacionales; entendidas como aquellas entidades establecidas mediante acuerdos políticos oficiales entre estados, los cuales tienen el estatus de tratados internacionales; cuya existencia es reconocida por la ley en sus respectivos estados miembros y no son tratadas como unidades institucionales residentes de los países en los que están ubicadas. Se asimilan a las Personas Políticamente Expuestas el cónyuge, la concubina, el concubinario y las personas con las que mantengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como las personas morales con las que la Persona Políticamente Expuesta mantenga vínculos patrimoniales. Al respecto, se continuará considerando Personas Políticamente Expuestas nacionales a aquellas personas que hubiesen sido catalogadas con tal carácter, durante el año siguiente a aquel en que hubiesen dejado su encargo. Sin perjuicio de lo anterior, en los casos en que una persona deje de reunir las características requeridas para ser considerada como Persona Políticamente Expuesta nacional, dentro del año inmediato anterior a la fecha en que pretenda iniciar una nueva relación comercial con alguna Entidad, esta última deberá catalogarla como tal, durante el año siguiente a aquel en que se haya abierto la cuenta o celebrado el contrato correspondiente

Entendiendo como **Propietario Real**, a aquella persona que, por medio de otra o de cualquier acto o mecanismo, obtiene los beneficios derivados de una cuenta, contrato u Operación y es quien, en última instancia, ejerce los derechos de uso, disfrute, aprovechamiento o disposición de los recursos, esto es, como el verdadero dueño de los recursos. El término Propietario Real también comprende a aquella persona o grupo de personas que ejerzan el Control sobre una persona moral, así como, en su caso, a las personas que puedan instruir o determinar, para beneficio económico propio, los actos susceptibles de realizarse a través de fideicomisos, mandatos o comisiones.

Entendiendo como **Proveedor de Recursos**, a aquella persona que, sin ser el titular de una cuenta abierta en una Entidad, aporta recursos a esta de manera regular sin obtener los beneficios económicos derivados de esa cuenta u Operación.

Se exceptúa la identificación de Proveedores de Recursos en los siguientes casos:

- Cuando los recursos provengan del pago nómina o sean resultado de una relación laboral o por el pago de bienes y servicios derivados de una relación comercial.
- Cuando los recursos sean originados por dependencias de la Administración Pública Federal, de la Ciudad de México o de cualquier entidad federativa o municipio al amparo de programas de apoyo en beneficio de determinados sectores de la población.