

Solicitud ScotiaLine

Folio >
Sucursal >
No. de sucursal >
Ejecutivo >
Monto solicitado >

Datos personales. Si el estado civil es casada(o) incluir el nombre completo de soltera(o)

Apellido paterno	Apellido materno	Nombre (s)
Lugar de nacimiento (Entidad federativa)	Fecha de nacimiento dd/mm/aaaa	Edad
Estado civil: <input type="checkbox"/> Soltero <input type="checkbox"/> Casado <input type="checkbox"/> Divorciado/separado <input type="checkbox"/> Unión libre <input type="checkbox"/> Viudo <input type="checkbox"/> Otro/desconocido		
R.F.C.	CURP	
Género: <input type="checkbox"/> Femenino <input type="checkbox"/> Masculino	Escolaridad: <input type="checkbox"/> Preparatoria <input type="checkbox"/> Pasante <input type="checkbox"/> Carrera comercial <input type="checkbox"/> Maestría/doctorado <input type="checkbox"/> Universidad <input type="checkbox"/> Otro: _____	
Teléfono particular	Núm. Dependientes	Nombre del Cónyuge (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre(s))

Domicilio particular

Calle	Núm. Ext.	Núm. Int.	Colonia
Alcaldía/Municipio	Ciudad	Estado	C.P. Tiempo residencia aa/mm
Tipo de vivienda: <input type="checkbox"/> De familiares <input type="checkbox"/> Rentada <input type="checkbox"/> Propia <input type="checkbox"/> Hipotecada <input type="checkbox"/> Otra: _____			
Forma de pago vivienda: <input type="checkbox"/> Crédito hipotecario <input type="checkbox"/> Crédito constructor <input type="checkbox"/> Infonavit <input type="checkbox"/> Fovissste <input type="checkbox"/> No paga (vivienda propia) <input type="checkbox"/> No paga (vivienda familiar) <input type="checkbox"/> Rentada <input type="checkbox"/> Otro: _____			

Ocupación. Seleccione una opción en cada inciso

A. SECTOR LABORAL: <input type="checkbox"/> Empleado público <input type="checkbox"/> Empleado privado <input type="checkbox"/> Independiente <input type="checkbox"/> Propietario empresa / Inversionista			
B. OCUPACIÓN:			
<input type="checkbox"/> Artista/deportista	<input type="checkbox"/> Otro - Trabajador independiente (ventas comisionista)	<input type="checkbox"/> Médico	<input type="checkbox"/> Agricultor, ganadero
<input type="checkbox"/> Comerciante independiente	<input type="checkbox"/> Director General o Presidente (empresa grande)	<input type="checkbox"/> Empresario, propietario de empresa de servicio	<input type="checkbox"/> Director-Subdirector (empleado)
<input type="checkbox"/> Accionista/arrendador	<input type="checkbox"/> Industrial	<input type="checkbox"/> Jubilado/retirado	<input type="checkbox"/> Reparador/instalador (empleados)
<input type="checkbox"/> Labores del hogar	<input type="checkbox"/> Secretaria	<input type="checkbox"/> Profesionista Independiente	<input type="checkbox"/> Mandos medios y superiores (ejectivo, gerente, etc...)
<input type="checkbox"/> Guardia uniformado	<input type="checkbox"/> Estudiante	<input type="checkbox"/> Ventas/comisionista	<input type="checkbox"/> Otros empleados (aux. advo. oficinista, etc.)
<input type="checkbox"/> Chofer (taxi, pesero, etc.)	<input type="checkbox"/> Jefe de departamento sección	<input type="checkbox"/> Técnico especializado	<input type="checkbox"/> Otro _____
Giro de la empresa	Puesto	Antigüedad aa/mm	
Tipo de contrato: <input type="checkbox"/> Fijo (planta) <input type="checkbox"/> Eventual <input type="checkbox"/> Honorarios	Composición de sueldo: <input type="checkbox"/> Fijo <input type="checkbox"/> Fijo + propinas <input type="checkbox"/> Variable + fijo <input type="checkbox"/> Fijo + bonos + propinas <input type="checkbox"/> Comisiones		

Ingresos

Ingreso mensual comprobable	Otros ingresos comprobables	Forma de pago: <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Depósito <input type="checkbox"/> Cheque	Total de ingresos mensuales comprobables
-----------------------------	-----------------------------	---	--

Referencias con Scotiabank

Tipo de cuenta: <input type="checkbox"/> Ahorro <input type="checkbox"/> Cheques <input type="checkbox"/> Inversión <input type="checkbox"/> Valores	Plaza	Número de Cuenta
Tipo de cuenta: <input type="checkbox"/> Ahorro <input type="checkbox"/> Cheques <input type="checkbox"/> Inversión <input type="checkbox"/> Valores	Plaza	Número de Cuenta

Referencias crediticias

Institución ▼	Tipo de Cuenta ▼	Número de Cuenta ▼
Institución ▼	Tipo de Cuenta ▼	Número de Cuenta ▼

Servicios

¿Cuentas con los siguientes servicios?	<input type="checkbox"/> Teléfono fijo	<input type="checkbox"/> Internet	<input type="checkbox"/> Celular	<input type="checkbox"/> Plan tarifario	<input type="checkbox"/> Prepago	<input type="checkbox"/> Agua/gas	<input type="checkbox"/> Luz
¿Cuánto pagas en servicios? Transporte ▼	Educación ▼		Renta/hipoteca ▼				

Datos Complementarios**Datos personales**

Nacionalidad ▼	País de Nacimiento ▼	Tipo de Identificación ▼
Número de identificación ▼	Fecha de vigencia de identificación ▼	NSS ▼

Datos de contacto

Teléfono celular ▼	Correo electrónico ▼
--------------------	----------------------

Datos de la empresa donde trabaja

Nombre de la empresa ▼	Teléfono ext. ▼		
Calle ▼	Núm. Ext. ▼	Núm. Int. ▼	Colonia ▼
Alcaldía/municipio ▼	Ciudad ▼	Estado ▼	C.P. ▼

Referencias personales. Familiar que no viva en el mismo domicilio

Apellido paterno ▼	Apellido materno ▼	Nombre (s) ▼	Parentesco ▼	Teléfono ▼
No familiar: Apellido paterno ▼	Apellido materno ▼	Nombre (s) ▼		Teléfono ▼

Persona Políticamente Expuesta (PPE)

¿Es usted o fue una PPE(*)?	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Si su respuesta fue SI detalle la siguiente información:		
Cargo público ▼	Dependencia ▼	
País o Países donde desarrolla la función ▼		

*PPE (Persona Políticamente Expuesta): "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.

Relación con PPE

¿Usted tiene un parentesco con una PPE? (considerar hasta 2do grado de consanguinidad o afinidad)	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Si su respuesta fue SI detalle la siguiente información:		
Nombre ▼	Relación y/o parentesco ▼	
Cargo Público ▼	Dependencia ▼	
País o Países donde desarrolla la función ▼	Periodo en el cargo ▼	

Proveedor de Recursos para el crédito

El Cliente reconoce y acepta para los efectos legales a que haya lugar, que los recursos que depositará y/o con los que pagará el crédito, así como los costos, gastos, comisiones o cualquier accesorio del mismo son y serán siempre propios y de procedencia lícita. Asimismo, reconoce expresamente que no actúa en nombre o representación de un tercero y que el Banco se encuentra obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y disposiciones que se deriven del mismo por lo que deberá prevenir, detectar y reportar los actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, auxiliar o cooperar para la comisión de actos delictivos, incluyendo de manera enunciativa y no limitativa los delitos de lavado de dinero y terrorismo. En consecuencia, el Cliente deberá proporcionar al Banco los datos y documentos que le requiera para tal efecto, lo anterior incluye aquellos datos y documentos que con posterioridad a la firma del Contrato el Banco llegue a solicitar al Cliente en cumplimiento a lo señalado en las disposiciones legales y regulatorias aplicables, así como a las políticas del Banco derivadas de dichas disposiciones. En el caso de que los recursos con los que decida hacer los pagos del crédito, o de cualquier costo, gasto, comisión u otro accesorio del mismo sean propiedad de un tercero, el Cliente se obliga a notificar por escrito al Banco de tal situación y el nombre del tercero de que se trate.

Lugar y fecha

Firma del Solicitante

Datos de inscripción en el Registro de Contratos de Adhesión (RECA)

Fecha ▼ No. de registro ▼
26-07-2021 0319-437-032800/09-02727-0721

Autorización

¿Desea que Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat (Scotiabank Inverlat, S.A.) y las entidades del Grupo Financiero Scotiabank Inverlat (GFSBI) le envíen información y promociones sobre sus productos y servicios? Sí No

Esta autorización puede revocarse en los términos señalados en la cláusula 47ª del Contrato Único de Productos y Servicios Bancarios y Financieros.

El Solicitante manifiesta que ha leído la presente Solicitud y que se le ha dado a conocer el contenido del contrato de apertura de crédito y su(s) anexo(s) y está de acuerdo con sus términos y condiciones, que conoce su valor y consecuencias legales y que se encuentra en buen estado de salud, que tiene capacidad física y jurídica y que los datos asentados en la Solicitud son verdaderos y reflejan su situación patrimonial. Igualmente autoriza a Scotiabank Inverlat, S.A. o a sus representantes para verificar y corrobore la autenticidad de los datos asentados en la Solicitud en cualquier momento que lo juzgue necesario, incluyendo de forma enunciativa, más no limitativa, mi información biométrica.

Asimismo, mediante la firma de la presente Solicitud, el Cliente acepta que podrá consultar el contenido del contrato en cualquier sucursal Scotiabank Inverlat S.A., así como en la página de Internet scotiabank.com.mx

El Solicitante acepta que, con la firma y contratación de su crédito, y siempre que no contrate en este mismo acto el servicio de Banca por Internet (ScotiaWeb®), podrá activarlo a través de la página web scotiabank.com.mx, mediante el uso de su información, siguiendo para tales efectos el procedimiento previsto en la citada página.

Scotiabank Inverlat S.A. solicita expresamente al Solicitante que le proporcione su celular o correo electrónico, haciéndole del conocimiento que en caso de que no le proporcione los datos, Scotiabank Inverlat S.A. no estará en posibilidad de hacer las notificaciones correspondientes a las contrataciones, actualización de datos u operaciones que se realicen en su nombre.

Lugar y fecha

Firma del Solicitante

Scotiabank Inverlat, informa al Solicitante, que Crédito Familiar, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada ("Crédito Familiar"), es una entidad integrante del Grupo Financiero Scotiabank Inverlat y, por lo tanto, con la firma de la presente, el Solicitante manifiesta su autorización para que la información que se contiene en la presente Solicitud, también pueda ser analizada por Crédito Familiar y, en su caso, pueda ofrecer un crédito, de acuerdo con sus políticas.

El Solicitante autoriza a Scotiabank Inverlat y/o Crédito Familiar, para que cualquiera de ellas solicite información sobre su comportamiento e historial crediticio a cualquier Sociedad de Información Crediticia autorizada, y a compartir y proporcionarse entre ellas la información y/o documentación que sobre su historial crediticio obtengan, en el entendido que en este acto manifiestan tener pleno conocimiento: (i) de la naturaleza y alcance de la información que cualquier Sociedad de Información Crediticia, proporcionará a Scotiabank Inverlat y/o Crédito Familiar, (ii) del uso que harán de dicha información Scotiabank Inverlat y/o Crédito Familiar, y (iii) de que Scotiabank Inverlat y/o Crédito Familiar, podrán realizar consultas periódicas cuantas veces consideren necesarias durante todo el tiempo en que mantengan una relación jurídica. Asimismo, el Solicitante autoriza a Scotiabank Inverlat y/o Crédito Familiar, a conservar y aprovechar para los fines propios de su objeto, la presente Solicitud y/o la información que en la misma se contiene. La presente autorización será vigente durante el tiempo en que perdure la relación jurídica entre el Solicitante y Scotiabank Inverlat y/o Crédito Familiar pero nunca será menor a tres años contados a partir de la fecha en que se emite.

Scotiabank Inverlat informa al Solicitante que sus datos personales son recabados con las siguientes finalidades: (i) comercializar los productos y servicios ofrecidos por Scotiabank Inverlat, filiales y/o subsidiarias; (ii) actualizar los registros y programas de sistemas de Scotiabank Inverlat, filiales y/o subsidiarias. Así mismo informamos al Solicitante que pueden consultar el aviso de privacidad integral visitando nuestra página web www.scotiabank.com.mx, o en cualquiera de nuestras sucursales. Blvd. Manuel Ávila Camacho no.1, col. Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11009.

Lugar y fecha

Firma del Solicitante

Es del conocimiento del Solicitante que Scotiabank Inverlat, S.A. podrá compartir su información con cualesquiera Entidades que formen o lleguen a formar parte del Grupo Financiero al que pertenece, a efecto de que le ofrezcan otro tipo de productos y servicios adicionales a los Productos y/o Servicios que están solicitando y saben que cuentan con el derecho innegable de contratar cualesquiera de ellos a través de un tercero independiente.

Lugar y fecha

Firma del Solicitante