

ADDENDUM AGENTE PERSONA MORAL

DÍA ____ MES _____ AÑO _____

ADDENDUM AL CONTRATO DE _____, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA) (COMISIÓN MERCANTIL) REPRESENTADA EN ESTA ACTO POR EL _____,
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA AFIANZADORA)
EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO LA AFIANZADORA, Y POR LA
OTRA PARTE _____,
(NOMBRE DEL AGENTE P. FÍSICA) REPRESENTADO EN ESTA ACTO POR EL _____,
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL DESPACHO) EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
COMO EL AGENTE, Y A QUIENES ACTUANDO EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO LAS PARTES, AL TENOR DE LOS

ANTECEDENTES

1. EL 19 DE JULIO DE 2012, SE PUBLICÓ EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, LA RESOLUCIÓN POR LAS QUE SE EXPIDEN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 112 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, EN ADELANTE, LAS DISPOSICIONES; ENTRE LAS CUALES SE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN A CARGO DE LAS INSTITUCIONES DE FIANZAS, DE ELABORAR UN DOCUMENTO QUE INCLUYA LAS POLÍTICAS DE IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, ASÍ COMO LOS CRITERIOS, MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS QUE DEBERÁN ADOPTAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN ÉSTAS, EN LO SUCESIVO EL DOCUMENTO.
2. LA AFIANZADORA ELABORÓ EL DOCUMENTO, EN CUMPLIMIENTO Y CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS POR LAS DISPOSICIONES, EL CUAL SE AGREGA AL PRESENTE INSTRUMENTO COMO ANEXO ÚNICO, FORMANDO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.
3. LAS DISPOSICIONES SEÑALAN LA OBLIGACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES DE FIANZAS, DE ENTREGAR O PONER A DISPOSICIÓN DE SUS AGENTES DE FIANZAS, EL DOCUMENTO, QUIENES DEBERÁN OBSERVARLO, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR Y DETECTAR ACTOS, OMISIONES U OPERACIONES QUE PUDIERAN FAVORECER, PRESTAR AYUDA, AUXILIO O COOPERACIÓN DE CUALQUIER ESPECIE PARA LA COMISIÓN DE LOS DELITOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 139, 148 BIS Ó 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.
4. ASIMISMO, LAS DISPOSICIONES SEÑALAN LA OBLIGACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES DE FIANZAS Y SUS AGENTES, DE CONVENIR LA FORMA Y TÉRMINOS PARA LA APLICACIÓN DE ESTAS DISPOSICIONES.
5. LAS PARTES CON FECHA ____ DE _____ DE _____, CELEBRARON UN CONTRATO DE _____, EN EL QUE ACORDARON LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PARA CADA UNA DE ELLAS, CON RELACIÓN A LA INTERMEDIACIÓN Y COLOCACIÓN DE FIANZAS QUE SE DEBE REALIZAR EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES APLICABLES EN MATERIA DE FIANZAS.

DECLARACIONES

ÚNICO.- DECLARAN LAS PARTES, LO SIGUIENTE:

- A. QUE TIENEN LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE ADDENDUM, MISMAS QUE NO LES HAN SIDO MODIFICADAS, LIMITADAS O REVOCADAS EN FORMA ALGUNA;
- B. QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE SE OSTENTAN PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO;
- C. QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR LA PRESENTE ADENDA, EN CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN LAS DISPOSICIONES;

ADDENDUM AGENTE PERSONA MORAL

D. QUE HAN LEÍDO Y QUE TIENEN PLENO CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES; Y

E. QUE EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO NO HA MEDIADO DOLO, MALA FE, ERROR, NI ALGÚN OTRO VICIO QUE PUDIERA AFECTAR SU CONSENTIMIENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SOMETEN A LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- LA AFIANZADORA CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LA DISPOSICIÓN CUARTA TRANSITORIA DE LAS DISPOSICIONES, EN ESTE ACTO ENTREGA EL DOCUMENTO A EL AGENTE, QUIEN LO RECIBE, EN CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN LAS DISPOSICIONES, SIRVIENDO A SU VEZ ESTE INSTRUMENTO COMO CONSTANCIA DE SU ENTREGA.

SEGUNDA.- EL AGENTE SE OBLIGA A DAR CUMPLIMIENTO Y A APLICAR LO ESTABLECIDO EN LAS POLÍTICAS DE IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, EN LOS TÉRMINOS QUE SE ENCUENTRAN RESPECTIVAMENTE DETALLADOS EN LOS CAPÍTULOS I Y II DEL DOCUMENTO; Y QUE DE MANERA ENUNCIATIVA, CONSISTE EN LLEVAR A CABO LOS SIGUIENTES ACTOS:

- ENTREVISTA PERSONAL.
- INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE.
- COTEJO DE DOCUMENTOS, ASÍ COMO LA VERIFICACIÓN DE ÉSTOS Y DE LOS DATOS.
- SUPERVISIÓN DEL COMPORTAMIENTO TRANSACCIONAL.

EL AGENTE DEBERÁ PROPORCIONAR A LA AFIANZADORA, UNA CARTA LISTADO CON EL NOMBRE DE SUS EMPLEADOS DESIGNADOS PARA REALIZAR EL COTEJO DE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE, SIN QUE LO ANTERIOR, LO RELEVE DE RESPONSABILIDAD ALGUNA SOBRE ESTA TAREA, Y LE INFORMARÁ, EL MISMO DÍA Y A TRAVÉS DE CUALQUIER MEDIO COMPROBABLE, ANTE CADA CAMBIO QUE SE PRESENTE EN DICHO LISTADO.

ASIMISMO, DARÁ CUMPLIMIENTO A TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE LE SEAN INHERENTES DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL DOCUMENTO, LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS Y EN LAS DISPOSICIONES.

TERCERA.- CUANDO EL AGENTE, DE LA INFORMACIÓN QUE RECIBE DEL CLIENTE, DETECTE QUE LA OPERACIÓN QUE ÉSTE PRETENDE REALIZAR, PUDIERA UBICARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO O EN LAS DISPOSICIONES, PARA SER CONSIDERADA COMO UNA OPERACIÓN RELEVANTE, INUSUAL O INTERNA PREOCUPANTE, LO COMUNICARÁ A LA AFIANZADORA A TRAVÉS DE SU OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, EN UN TÉRMINO DE TRES DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE SE HAYA DETECTADO TAL INFORMACIÓN, PARA QUE ÉSTE CUENTE CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS Y EN SU CASO, PUEDA REALIZAR EL REPORTE CORRESPONDIENTE.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES QUE PUDIERAN SER CONSIDERADAS COMO INUSUALES Y QUE EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN EL DOCUMENTO O EN LAS DISPOSICIONES, DEN LUGAR A LA GENERACIÓN DEL REPORTE CONOCIDO COMO DE "24 HORAS"; EL AGENTE TRANSMITIRÁ LA INFORMACIÓN EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, EN EL TRANSCURSO DE LA HORA SIGUIENTE A LA ACEPTACIÓN DE ÉSTAS.

CUARTA.- PARA EFECTOS DE LA COMUNICACIÓN A QUE SE REFIERE EN LA CLÁUSULA INMEDIATA ANTERIOR, LA AFIANZADORA ESTABLECERÁ MECANISMOS Y SISTEMAS QUE PERMITA AL AGENTE, ENVIAR DE MANERA MÁS ÁGIL Y DIRECTAMENTE AL ÁREA A CARGO DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, AVISOS O HECHOS SUSCEPTIBLES DE SER CONSIDERADOS COMO CONSTITUTIVOS DE LAS OPERACIONES INDICADAS.

EN TANTO SE CONCLUYE EL DESARROLLO DE LOS MECANISMOS Y SISTEMAS MENCIONADOS, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LA COMUNICACIÓN, SE LLEVARÁ A CABO A TRAVÉS DE CUALQUIER MEDIO COMPROBABLE, INCLUYENDO A LOS ELECTRÓNICOS, ÓPTICOS O DE CUALQUIER OTRA TECNOLOGÍA.

EN TANTO SE CONCLUYE EL DESARROLLO DE LOS MECANISMOS Y SISTEMAS MENCIONADOS, LAS PARTES CONVIENEN QUE LA COMUNICACIÓN, SE LLEVARÁ A CABO A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO A LA DIRECCIÓN QUE SE SEÑALA A CONTINUACIÓN:

E-MAIL: oficialdecumplimiento@sofimex.com.mx

ADDENDUM AGENTE PERSONA MORAL

QUINTA.- UNA VEZ QUE EL AGENTE INTEGRE DEBIDAMENTE EL EXPEDIENTE, LO ENTREGARÁ A LA AFIANZADORA A EFECTO DE LLEVAR A CABO SU CONSERVACIÓN.

EN CASO DE QUE POR CUALQUIER RAZÓN, EL AGENTE DEBA CONSERVAR EL EXPEDIENTE DEL CLIENTE, ÉSTE TENDRÁ QUE MANTENERLO EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO POR EL DOCUMENTO Y LAS DISPOSICIONES Y A LA ORDEN DE LA AFIANZADORA, PARA EL MOMENTO EN QUE LE SEA REQUERIDO.

SEXTA.- LA AFIANZADORA A TRAVÉS DE SU OFICIAL DE CUMPLIMIENTO O PERSONA QUE DESIGNE, VERIFICARÁ CUANDO ASÍ LO DETERMINE, QUE EL AGENTE CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL DOCUMENTO Y EN LAS DISPOSICIONES, PARA LO CUAL PODRÁ SOLICITARLE LA INFORMACIÓN QUE CONSIDERE OPORTUNA Y ÉSTE DEBERÁ ENTREGARLA EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS SEÑALADOS PARA TAL EFECTO.

EN SU CASO LA AFIANZADORA RECARARÁ UNA MANIFESTACIÓN POR PARTE DEL AGENTE, EN DONDE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EXPRESE QUE CUMPLE CON LO SEÑALADO EN ESTA CLÁUSULA.

SÉPTIMA.- EL AGENTE SE COMPROMETE A QUE SU PERSONAL SE CAPACITE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO, EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, LO CUAL DEBERÁ ACREDITARLO MEDIANTE LAS CONSTANCIAS QUE PUDIERA OBTENER PARA TAL EFECTO; EN SU CASO, LA AFIANZADORA DESARROLLARÁ CURSOS Y SEMINARIOS QUE EN SU MOMENTO DARÁ A CONOCER AL AGENTE PARA SU PARTICIPACIÓN.

OCTAVA.- SALVO LAS MODIFICACIONES PREVISTAS EN ESTE ADDENDUM, EL CONTRATO REFERIDO EN EL ANTECEDENTE MARCADO CON EL NÚMERO 3, DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SUBSISTE EN TODOS SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES, CONSERVANDO PLENO VALOR Y FUERZA LEGAL, POR LO QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO NO CONSTITUYE UNA NOVACIÓN DE AQUÉL.

NOVENA.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ADDENDUM, SERÁN APLICABLES LAS LEYES Y TRIBUNALES COMPETENTES PARA EL DISTRITO FEDERAL, RENUNCIANDO LAS PARTES AL FUERO QUE EN RAZÓN DE SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS O POR CUALQUIER OTRA CAUSA LLEGARE A CORRESPONDERLES.

LEÍDO EL PRESENTE ADDENDUM Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU ALCANCE, VALOR Y FUERZA LEGAL, LO SUSCRIBEN DE CONFORMIDAD EN DOS TANTOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F., EL _____ DE _____ DE _____.

LA AFIANZADORA

EL AGENTE