



DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE:

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre(s)
------------------	------------------	-----------

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EL
SUSCRITO : _____
MANIFIESTO QUE LOS DATOS DE MI REPRESENTADA SON LOS SIGUIENTES:

FECHA DE CONSTITUCIÓN

PAÍS DE NACIONALIDAD

ACTIVIDAD, GIRO MERCANTIL, ACTIVIDAD U OBJETO SOCIAL, PARA LOS CASOS
QUE SE ESTABLEZCA UNA RELACIÓN DE NEGOCIO:

DOMICILIO

COLONIA

MUNICIPIO O DELEGACIÓN

CODIGO POSTAL

NÚMERO EXTERIOR

NÚMERO INTERIOR

ESTADO, POBLACIÓN O ENTIDAD

PAÍS

TELÉFONO (incluir lada)

CORREO ELECTRÓNICO

RFC

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE, APODERADOS LEGALES O PERSONAS QUE REALICEN EL ACTO U OPERACIÓN A NOMBRE DE LA SOCIEDAD MORAL DE QUE SE TRATE:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE:

Apellido Paterno			Apellido Materno			Nombre(s)		
FECHA DE NACIMIENTO			LUGAR DE NACIMIENTO					
PAÍS DE NACIMIENTO			PAÍS DE NACIONALIDAD					
ESTADO CIVIL			ACTIVIDAD, OCUPACIÓN O PROFESIÓN					
DOMICILIO PARTICULAR								
NÚMERO EXTERIOR				NÚMERO INTERIOR				
COLONIA				MUNICIPIO O DELEGACIÓN				
ESTADO, POBLACIÓN O ENTIDAD				CODIGO POSTAL				
PAÍS				TELÉFONO DE LOCALIZACIÓN (icluir lada)				
CORREO ELECTRÓNICO				CURP				
RFC								

DATOS DE IDENTIFICACIÓN CON AL QUE ME IDENTIFICO:

TIPO DE IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN QUE LA EXPIDIÓ

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

Bajo protesta de decir verdad, manifiesta el

SR(A) _____ en relación a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de procedencia Ilícita, lo siguiente:

A) Que el contenido del presente instrumento no implica el establecimiento de una relación de negocio por tratarse de un acto ocasional y no como resultado de una relación formal y cotidiana con el suscrito Notario.

B) Que en el presente instrumento actúan en nombre y representación de la empresa _____ por ser quienes se benefician de los actos que se contienen y quienes ejercen los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición del objeto del instrumento y por tanto no existe dueño beneficiario.

MONTERREY, N.L. _____ DE _____ DE 2016.

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE O APODERADO DE LA EMPRESA)

DOCUMENTOS ADJUNTAR CON LA FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS MORALES

*COPIA CERTIFICADA DEL ACTA CONSTITUTIVA CON DATOS DE INSCRIPCIÓN DEL R.P. O CUALQUIER INSTRUMENTO QUE ACREDITE SU EXISTENCIA.

*CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL.

*COMPROBANTES DE DOMICILIO.

A) RECIBO DE SERVICIOS, ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS NO MAYOR A TRES MESES DE ANTIGÜEDAD.

B) CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

C) CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL R.F.C.

*TESTIMONIO O COPIA CERTIFICADA DE LOS PODERES DE LOS REPRESENTANTES.

*IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL REPRESENTANTE.