

ANEXO VIII

Formato de Identificación del Cliente – Propietario Real / Personas Morales. – Parte de Fideicomiso / Crédito

Lugar y fecha:

1. Información general			
Denominación o Razón Social:			
Nacionalidad:		Fecha Constitución:	Numero de Instrumento Público (Escritura o Póliza):
Datos de Registro/Folio Mercantil:	Fedatario Publico: Nombre:	Número:	Municipio:
Estado:	Giro, Actividad u Objeto Social:	Serie Firma Electrónica Avanzada (en caso de contar con ella):	
Clave del RFC con homoclave y país que lo expide:		Clave CASFIM/Autorización CNBV (en caso de ser entidad financiera):	
Domicilio.- Calle:	Numero exterior:	Numero interior:	Colonia:
Delegación o municipio:	Ciudad o población:	Entidad federativa:	Código postal:
País:	Correo electrónico:	Número(s) Telefónico(s):	

¿Algún socio o accionista, desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en el Territorio Nacional o en el Extranjero (incluyendo puestos en Gobiernos Federales, Estatales, Municipales, funciones gubernamentales o judiciales, en partidos políticos, militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas paraestatales, etc. (Persona Políticamente Expuesta PEP)?

Si:

No:

Nombre:	
Parentesco:	Puesto:
Dependencia u organismo:	Periodo:
¿A que nivel?:	
Local:	Estatal:
Federal:	

Declaro bajo protesta de decir verdad, que el origen de los bienes fideicomitados o en su caso los recursos con los cuales he de pagar los servicios o productos recibidos, así como las obligaciones contraídas, han sido obtenidos o generados a través de una fuente de origen lícito. El destino de los bienes fideicomitados o en su caso los servicios o productos adquiridos serán dedicados tan solo a fines permitidos por la ley y que no se encuentran dentro de los supuestos establecidos por los artículos 139 y 400 bis del Código Penal federal.



www.promotoraprofile.com

Firma del Representante Legal