

ANEXO II

Formato de Identificación del Cliente - Propietario Real Persona Física - Parte de Fideicomiso / Crédito

Lugar y fecha:

| 1. Información general | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
| Apellido paterno: | | Apellido materno: | | Nombre(s): | |
| Fecha de nacimiento: | | Edad: | Numero CURP: | | |
| RFC con homoclave y país que lo expide: | | | | | Régimen Empresarial: Si No |
| Nacionalidad: | País de nacimiento: | | Entidad federativa de nacimiento: | | Genero : |
| Ocupación, profesión, actividad o giro del negocio: | | * Serie firma electrónica avanzada: | | Teléfono fijo: | Teléfono móvil: |
| Domicilio particular.- Calle: | | | Numero exterior: | Numero interior: | Colonia: |
| Delegación o municipio: | | Ciudad o población: | | Entidad federativa: | Código postal: |
| País: | | Correo electrónico: | | | |
| Tipo de identificación: | | | Comprobante de domicilio: | | |
| INE: | Pasaporte: | Cédula Profesional: | | CFE: | Telefonía: Gas: Edo. Cuenta bancario: |
| Otro: | Indicar: | <input type="text"/> | | Otro: | Indicar: |
| No. de identificación: | <input type="text"/> | | | | |
| Nombre de la Persona Moral sobre la cual se es Propietario Real: | | | | | |

¿Usted o algún familiar suyo de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad (cónyuge, padre, madre, hijos, hermanos, abuelos, tíos, primos, cuñados, suegros, yernos, etc.), 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 para estatales, etc.)? (Persona Políticamente Expuesta PEP)?

Si: **No:**

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre del familiar: | |
| Parentesco: | Puesto: |
| Dependencia u organismo: | Periodo: |
| ¿A que nivel?: | <p>Declaro bajo protesta de decir verdad, que el origen de los bienes fideicomitados o en su caso lo 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.</p> <p>Asimismo, declaro que el origen de los bienes que serán fideicomitados, proceden de mi propiedad, por lo que actuo a nombre y cuenta propia.</p> |
| Local: | Estatal: Federal: |



www.promotoraprofile.com

Nombre y firma del cliente