

ANEXO I
Formato de Identificación del Cliente – Personas Físicas Mexicanas y Extranjeras Inmigrantes / Inmigradas Personas Físicas – Parte de Fideicomiso

Lugar y fecha:

1. Información general

Apellido paterno:		Apellido materno:		Nombre(s):	
RFC con homoclave y país que lo expide:		Numero CURP:		Fecha de nacimiento:	Edad:
Nacionalidad:	País de nacimiento:			Entidad federativa de nacimiento:	Sexo:
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:
Otro:	Indicar: <input type="text"/>		Edo. Cuenta bancario:	Otro:	
No. de identificación:	<input type="text"/>				

2. Información del fideicomiso

Fin del fideicomiso: GARANTÍA	Participación del cliente en el fideicomiso:	Patrimonio que se aporta:
Finalidad del fideicomiso:	Fideicomitente:	Inmueble:
	Fideicomisario:	Acciones:
	Delegado fiduciario:	Delegado fiduciario:
		Otro (indicar): <input type="text"/>
Transaccionalidad mensual en la cuenta del fideicomiso:	Valor de los depósitos / incrementos:	Valor de los retiros / disminuciones:
Menos de 5 movimientos:	Menores a \$100,000.00:	Menores a \$100,000.00:
Entre 6 y 10 movimientos:	Entre \$100,001.00 y \$500,000.00:	Entre \$100,001.00 y \$500,000.00:
Más de 11 movimientos:	Mayores a \$500,000.00:	Mayores a \$500,000.00:
Valor inicial del patrimonio del fideicomiso:	Valor máximo del patrimonio del fideicomiso:	

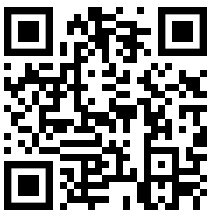
¿Usted o algún familiar suyo de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad (cónyuge, padre, madre, hijos, hermanos, abuelos, tíos, primos, cuñados, suegros, yernos, etc.), desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en el Territorio Nacional o en el Extranjero (incluyendo puestos en 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?:		
Local:	Estatal:	Federal:

Declaro bajo protesta de decir verdad, que el origen de los bienes fideicomitidos 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 fideicomitidos 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. Asimismo, declaro que el origen de los bienes que serán fideicomitidos, proceden de mi propiedad, por lo que actuo a nombre y cuenta propia.

Nombre y firma del cliente



www.promotoraprofile.com

Formato de identificación del cliente
© 2021 "Promotora PROFILE", S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.N.R.