

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):	
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:	
País:		Correo electrónico:			
Tipo de identificación:			Comprobante de domicilio:		
INE:	Pasaporte:	Cédula Profesional:	CFE:	Telefonía:	Gas:
Otro:	Indicar:	<input type="text"/>	Otro:	Indicar:	<input type="text"/>
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:			

Origen de los recursos:	Destino de los recursos:
Acepto que en ningún caso podrán realizarse operaciones en efectivo, en caso contrario se hará acreedor a una pena convencional:	
Acepto	

3. Propietarios Reales y Proveedores de Recursos:	
Los recursos aportados al patrimonio del presente fideicomiso son de algún tercero.	Si: No:
En caso afirmativo señalar el nombre de la persona y recabar su información correspondiente como proveedor de recursos:	
Actúo a nombre y por cuenta propia en todo lo concerniente al Fideicomiso y a las aportaciones del mismo.	Si: No:
En caso negativo señalar el nombre de la persona que tendrá el beneficio directo y recabar su información correspondiente conforme al 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 paraestatales, 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 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. Asimismo, declaro que el origen de los bienes que serán fideicomitados, proceden de mi propiedad, por lo que actué a nombre y cuenta propia.



www.promotoraprofile.com

Nombre y firma del cliente

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