

ANEXO IV

Formato de Identificación del Cliente - Comité Técnico - 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:	
Delegación o municipio:		Ciudad o población:		Entidad federativa:	
País:		Correo electrónico:			
Tipo de identificación:			Comprobante de domicilio:		
INE:	Pasaporte:	Cédula Profesional:			
Otro:	Indicar:	<input type="text"/>			
No. de identificación:	<input type="text"/>				
CFE:	Telefonía:	Gas:	Edo. Cuenta bancario:		
Otro:	Indicar:	<input type="text"/>			

¿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?:	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.
Local:	Estatal:
Federal:	



www.promotoraprofile.com

Nombre y firma del cliente