

Identificación del Cliente - Persona Moral

Fecha:

I. Datos Generales

Razón Social:

Fecha de Constitución: Folio Mercantil: RFC:

Nacionalidad: Teléfono Oficina:

Domicilio Particular: Calle: No. Colonia:

Delegación/Municipio: Ciudad: Estado: C.P.:

Número de serie del certificado digital de la FEA*: *E-mail:

Actividad o giro mercantil u objeto social:

Origen de los recursos: Herencia Ventas del Negocio Ventas de Inmuebles Otro ¿Cuál?

II. Estructura Corporativa

Forma de Administración de la Sociedad: Administrador Único Consejo de Administración

Nombre de los Socios o Accionistas	Nacionalidad	Porcentaje
.....
.....
.....
.....

III. Investigación Acerca del Cliente

Mencione si los socios o accionistas, miembros del Consejo ó Administrador único han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional, han sido jefes de estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios, gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios o miembros de partidos políticos. Si No

Nombre: Describa Puesto:

Tiempo o periodo: Parentesco:

IV. Representante Legal o Apoderado

Nombre y Apellidos:

V. Documentos Recibidos

RFC Comprobante de Domicilio Escritura Poder Identificación del Apoderado

VI. Revisión y Aprobación

.....
Nombre y Firma del Agente o Asesor

.....
Nombre y Firma del Contratante - Beneficiario

* Solo si cuenta con ellos.

El presente se firma por el Agente o Asesor y el Representante o Apoderado legal del Contratante, en el que confirman no tener otro Propietario Real, ambos verifican documentos contra originales. Modificado 07/01/2013