

EXPEDIENTE ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN

DATOS DE IDENTIDAD

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
FECHA DE NACIMIENTO	PAÍS DE NACIMIENTO	PAÍS DE NACIONALIDAD
ACTIVIDAD, OCUPACIÓN, GIRO DEL NEGOCIO AL QUE SE DEDIQUE EL CLIENTE		
ACTIVIDAD, OCUPACIÓN, GIRO DEL NEGOCIO AL QUE SE DEDIQUE EL USUARIO (EN CASO DE RELACIÓN DE NEGOCIOS)		

DOMICILIO EN EL LUGAR DE RESIDENCIA

CALLE, AVENIDA O VÍA	NO. EXT.	NO. INT.	COLONIA O URBANIZACIÓN	
DELEGACIÓN O MUNICIPIO	CIUDAD O POBLACIÓN	CÓDIGO POSTAL	ENTIDAD	PAÍS

DATOS DE CONTACTO

TELÉFONO:

CLAVE DE LARGA DISTANCIA	NÚMERO	EXT.
--------------------------	--------	------

CORREO ELECTRÓNICO: _____

RFC: _____

CURP: _____

NOMBRE DE LA IDENTIFICACIÓN: _____

AUTORIDAD QUE LA EMITE: _____

NÚMERO DE LA IDENTIFICACIÓN: _____

BENEFICIARIO CONTROLADOR

¿ES EL DUEÑO BENEFICIARIO?
¿TIENE CONOCIMIENTO DE QUE EXISTA EL DUEÑO BENEFICIARIO?

PERSONA FÍSICA DE NACIONALIDAD MEXICANA O DE NACIONALIDAD EXTRANJERA CON LAS CONDICIONES DE RESIDENTE TEMPORAL O PERMANENTE EN TÉRMINOS DE LA LEY DE MIGRACIÓN

EXPEDIENTE ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN

¿CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA IDENTIFICAR AL BENEFICIARIO?

ADICIONALMENTE SE DEBE INCLUIR COPIAS DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS

IDENTIFICACIÓN OFICIAL

CURP

COMPROBANTE QUE ACREDITE EL DOMICILIO

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CARTA PODER O COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO EN CASO DE QUE LA

PERSONA FÍSICA ACTÚE COMO APODERADA DE OTRA

CONSTANCIA QUE ACREDITE QUE QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD VULNERABLE SOLICITÓ

A SU CLIENTE O USUARIO INFORMACIÓN ACERCA DE SI TIENE CONOCIMIENTO

DE LA EXISTENCIA DE DUEÑO BENEFICIARIO

TIPO DE ANEXO	
3	
4	
4 BIS	
5	
6	
6 BIS	
8	

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS SON CORRECTOS

NOMBRE Y FIRMA

PERSONA FÍSICA DE NACIONALIDAD MEXICANA O DE NACIONALIDAD EXTRANJERA CON LAS CONDICIONES DE RESIDENTE TEMPORAL O PERMANENTE EN TÉRMINOS DE LA LEY DE MIGRACIÓN