

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CLIENTES O USUARIOS DE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES,
RESPECTO DE AQUELLOS QUE SEAN PERSONAS MORALES DE NACIONALIDAD MEXICANA**

DATOS DE IDENTIDAD

_____	_____
DENOMINACIÓN/RAZÓN SOCIAL	ACTIVIDAD/GIRO COMERCIAL/OBJETO SOCIAL
_____	_____
FECHA DE CONSTITUCIÓN	PAÍS DE NACIONALIDAD

RFC	

DOMICILIO

_____	_____	_____	_____	
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: _____

**DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADOS LEGALES O PERSONAS QUE REALICEN EL
ACTO U OPERACIÓN A NOMBRE DE LA PERSONA MORAL**

_____	_____	_____
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
_____	_____	_____
FECHA DE NACIMIENTO	LUGAR DE NACIMIENTO	PAÍS DE NACIONALIDAD
RFC:	_____	
CURP:	_____	
NOMBRE DE LA IDENTIFICACIÓN:	_____	

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CLIENTES O USUARIOS DE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES,
RESPECTO DE AQUELLOS QUE SEAN PERSONAS MORALES DE NACIONALIDAD MEXICANA**

AUTORIDAD QUE LA EMITE: _____

NÚMERO DE LA IDENTIFICACIÓN: _____

BENEFICIARIO CONTROLADOR

¿ES EL DUEÑO BENEFICIARIO?

¿TIENE CONOCIMIENTO DE QUE EXISTA EL DUEÑO BENEFICIARIO?

¿CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA IDENTIFICAR AL BENEFICIARIO?

ADICIONALMENTE SE DEBE INCLUIR COPIAS DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS

TESTIMONIO O COPIA CERTIFICADA DEL INSTRUMENTO PÚBLICO QUE ACREDITE SU CONSTITUCIÓN

EN SU CASO, CARTA PENDIENTE DE REGISTRO PÚBLICO

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

COMPROBANTE QUE ACREDITE EL DOMICILIO

TESTIMONIO O COPIA CERTIFICADA DEL INSTRUMENTO PÚBLICO QUE CONTENGA

LOS PODERES DEL REPRESENTANTE O APODERADOS LEGALES

IDENTIFICACIÓN DE CADA UNO DE LOS REPRESENTANTES, APODERADOS LEGALES O PERSONAS

QUE REALICEN EL ACTO U OPERACIÓN A NOMBRE DE LA PERSONA MORAL

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