

EXPEDIENTE ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN

DATOS DE IDENTIDAD

DENOMINACIÓN/RAZÓN SOCIAL DEL FIDUCIARIO	NÚMERO, REFERENCIA O IDENTIFICACIÓN DEL FIDEICOMISO
RFC DEL FIDEICOMISO	

DATOS DEL APODERADO LEGAL O DELEGADO FIDUCIARIO QUE CON SU FIRMA, PUEDAN OBLIGAR AL FIDEICOMISO PARA EFECTOS DE LA REALIZACIÓN DEL ACTO U OPERACIÓN DE QUE SE TRATE

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

BENEFICIARIO CONTROLADOR

¿ES EL DUEÑO BENEFICIARIO?	<input type="checkbox"/>
¿TIENE CONOCIMIENTO DE QUE EXISTA EL DUEÑO BENEFICIARIO?	<input type="checkbox"/>
¿CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA IDENTIFICAR AL BENEFICIARIO?	<input type="checkbox"/>

ADICIONALMENTE SE DEBE INCLUIR COPIAS DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS

TESTIMONIO O COPIA CERTIFICADA DEL INSTRUMENTO PÚBLICO QUE ACREDITE SU CONSTITUCIÓN	<input type="checkbox"/>
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL	<input type="checkbox"/>
COMPROBANTE QUE ACREDITE EL DOMICILIO	<input type="checkbox"/>
TESTIMONIO O COPIA CERTIFICADA DEL INSTRUMENTO PÚBLICO QUE CONTenga	<input type="checkbox"/>
LOS PODERES DEL APODERADO LEGAL O FIDUCIARIO	<input type="checkbox"/>
IDENTIFICACIÓN DEL APODERADO LEGAL O FIDUCIARIO	<input type="checkbox"/>

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CLIENTES O USUARIOS DE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES, RESPECTO DE AQUELLOS QUE SEAN FIDEICOMISOS

EXPEDIENTE ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN

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