

## 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

\* En caso de que la nacionalidad o el lugar de residencia estén en US, por favor llenar el formato FATCA.

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