

(Nacionalidad mexicana y nacionalidad extranjera)

01 DE 04

Datos del contratante								
*Número o referencia del Fideicomisomiso			*R.F.C. (con asignaron.	R.F.C. (con homoclave) o número de identificación fiscal y/o equivalente y el país o países que lo signaron.				
*Objeto del Fideicomiso Correo electrónico			D:		*Lugar y fecha	ar y fecha de constitución o celebración del Fideicomiso		
*Denominación o razón social de la Institución	fiduciaria	ria No. de serie de la firma electrónica avanzada			*Patrimonio fideicomitido (bienes y derechos)			
*Aportaciones de los fideicomitentes								
*Régimen Fiscal								
	,	Domi	icilio					
*Calle:	*Nú	ím. Ext.:	*Núm. Int.:	*Núm. Int.:		*Colonia:		
*Delegación / Municipio:	*Estac	do:		*Ciudad o F	Población:		*C.P.:	
*Teléfono:	*En	nail:						
*¿El Fideicomiso realiza actividades vulnerables¹? Sí 🗌 No 🗎 Si la respuesta es "Sí" específica las actividades:								
*¿El contratante o asegurado han estado sujetos a algún proceso penal? Sí 🗆 No 🗆 Especifica:								
*¿El contratante es el mismo que el asegurado? Sí 🗆 No 🗀 Si la respuesta fue no, deberás proporcionar la siguiente información								
Datos del asegurado								
*Apellido paterno *Apellido materno				*Nombre(s)				
*R.F.C. C.U.R.P.				Correo electrónico				
*Fecha de nacimiento (DD/MM/AA) *Nacionalid	*País de nacimiento *Entidad federat			iva de nacimiento	*Teléfono			
*Ocupación o profesión *Actividad o giro del negoc			0		No. de serie d	No. de serie de la Firma Electrónica Avanzada		
		Domi	icilio					
Calle: *Nú		ím. Ext.:	*Núm. Int.:	Núm. Int.:		*Colonia:		
*Delegación / Municipio:	*Es	tado:		*Ciudad o Pobla			*C.P.:	
Teléfono: Forma de pago de su pól			à:		Origer	Origen de los recursos:		

¹Actividades vulnerables se refiere a las "Actividades descritas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, entre las que se encuentran juegos con apuesta, concursos y sorteos, Tarjetas prepagadas, préstamos o créditos, con o sin garantía, servicios de construcción, desarrollo o comercialización de bienes inmuebles, comercialización de piedras y metales preciosos, joyas y relojes, subasta y comercialización de obras de arte, etc.



(Nacionalidad mexicana y nacionalidad extranjera)

02 DE 04

Fideicomitente, fideicomisario, delegado fiduciario, miembros del comité técnico u órgano de gobierno equivalente, representante (s) y apoderado (s) legal (es) Datos Persona Física RFC, CURP o FEA* Nacionalidad Nombre Fecha de nacimiento Domicilio Profesión / actividad País de nacimiento Entidad Federativa de Teléfono Correo electrónico* económica nacimiento **Datos Persona Moral** Nacionalidad Denominación o razón social Giro mercantil, actividad u objeto social RFC y/o número de identificación fiscal, país o países que los asignaron.



(Nacionalidad mexicana y nacionalidad extranjera)

03 DE 04

	1							
Firma Electrónica Avanzada*	Domicilio					Correo electrónico*		
						D .		
Teléfono	Fecha de Constitución	itución Folio Mercantil				Representante legal		
* Cuando cuente con ellos						<u> </u>		
Documentación anexa del contratante								
*Identificación oficial del representante legal		Sí [□ No □	Indica	cual:			
*Contrato, testimonio o copia certificada del instrumento público que acredite la celebración o constitución del Fideicomiso		Sí [□ No □	Númer	Número de escritura:			
*Cédula de identificación fiscal (RFC)			Sí 🗆	□ No □				
*Comprobante de domicilio (antigüedad no mayor a 3 meses)		Sí [□ No □	Indica	Indica cual:			
*Poder del representante legal			Sí 🗆	□ No □	Númer	Número de escritura:		
*Certificado de la firma electrónica avanzada			Sí [□ No □	Númer	Número de serie:		



(Nacionalidad mexicana y nacionalidad extranjera)

04 DE 04

Observaciones y/o comentarios adicionales						
Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información asentada en este formato es fidedigna.						
*Nombre y firma del representante legal del cliente	*Nombre y firma de la persona que realizó la entrevista personal al cliente					

Nota:

- * Este formato debe ser requisitado totalmente y sin abreviaturas.
- * Los campos marcados con * son obligatorios.
- * En caso de no tener la información de los campos que no están marcados con *, señala que no cuentas con esta información.
- * Las copias simples de los documentos deberán ser legibles y sin manchaduras, enmendaduras, quemaduras, etc.
- * Los documentos anexos deben contener obligatoriamente la leyenda de que las copias simples de los documentos han sido cotejadas contra sus originales añadiendo el nombre, firma y fecha de quien lo realiza.