

**Formato de Identificación de Cliente o Usuario Personas Morales**

**DATOS DE LA PERSONA MORAL (OBLIGATORIO):**

NOMBRE:\_$nombre$ FECHA DE CONSTITUCIÓN $fecha\_sociedad$

NACIONALIDAD\_$nacionalidad$ :DOMICILIO: $calle$ # $exterior$ $interior$ $colonia$

CÓDIGO POSTAL: $cp$ CIUDAD O POBLACIÓN: $municipio$ ESTADO: $estado$ PAIS: $pais$

RFC: $rfc$ EMAIL: $email$ TEL. DE OFICINA: $tel\_oficina$ $ext$

TEL. PARTICULAR: $tel\_casa$ ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: $actividadEconomica$

FUENTE PRINCIPAL DE INGRESOS:

$representanteLegal$

# 

**Documentación que se acompaña:**

Documento Constitutivo con registro

Copia del Registro Federal de Contribuyentes

Comprobante de Domicilio

Poder del Representante Legal

Identificación del Representante

Constancia de Acreditamiento acerca del Beneficiario controlador

Declaro bajo juramento en representación de la sociedad $nombre$ que la información consignada es exacta y verdadera, reconozco el alcance de las disposiciones y sanciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así mismo manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que los fondos utilizados materia de la presente operación son lícitos y su origen responde a operaciones declaradas y desarrolladas por quien suscribe o por el Beneficiario controlador, en su caso.

El cliente se obliga a comunicar dentro de los 5 días siguientes hábiles a la emisión del presente, cualquier variante que altere la base de datos de la que dispone **Zizana Residencial S.A, de C.V.** En su defecto el cliente será directamente responsable de la Información aportada a Zizana Residencial S.A, de C.V. en cumplimiento a las disposiciones legales en materia de prevención al lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, en desconocimiento de la variante introducida. La base de datos antes indicada se mantendrá válida y vigente hasta que el cliente no comunique a **Zizana Residencial S.A, de C.V.** en forma escrita su modificación y se le acuse de recibo.

**A $dia$ de $mes$ del $ano$.**

**LA SOCIEDAD DENOMINADA:**

**$nombre$**

**$firmas$**