



Por medio de la presente y bajo protesta de decir verdad, el(la) suscrito(a) manifiesto que mis datos personales son los siguientes,(sin abreviaturas):

Apellido Paterno			Apellido Materno			Nombre(s)		
FECHA DE NACIMIENTO			LUGAR DE NACIMIENTO					
PAÍS DE NACIMIENTO			PAÍS DE NACIONALIDAD					
ACTIVIDAD, OCUPACIÓN O PROFESIÓN								
DOMICILIO PARTICULAR								
NÚMERO EXTERIOR			NÚMERO INTERIOR					
COLONIA			MUNICIPIO O DELEGACIÓN					
ESTADO, POBLACIÓN O ENTIDAD			CODIGO POSTAL					
PAÍS			TELÉFONO DE LOCALIZACIÓN (incluir lada)					
CORREO ELECTRÓNICO			CURP					
RFC								

DATOS DE IDENTIFICACIÓN CON AL QUE ME IDENTIFICO:

TIPO DE IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN QUE LA EXPIDIÓ

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

Bajo protesta de decir verdad, manifiesta el

SR(A) _____ en relación a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de procedencia Ilícita, lo siguiente:

A) Que el contenido del presente instrumento no implica el establecimiento de una relación de negocio por tratarse de un acto ocasional y no como resultado de una relación formal y cotidiana con el suscrito Notario.

B) Que en el presente instrumento actúan en nombre y representación de la empresa _____ por ser quienes se benefician de los actos que se contienen y quienes ejercen los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición del objeto del instrumento y por tanto no existe dueño beneficiario.

MONTERREY, N.L. _____ DE _____ DE 2016.

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE O APODERADO DE LA EMPRESA)

DOCUMENTOS A RECABAR

- TRASMISIONES DE DOMINIO

*COPIA DE IFE/INE, CURP, PASAPORTE O LICENCIA.

*PODER EN EL CASO DE QUE ACUDA EN REPRESENTACIÓN.

- MUTUO CON O SIN OTORGAMIENTO DE GARANTÍA

*COPIA DE IFE/INE, CURP (DE TODOS LOS INTERVINIENTES).

* PREDIAL Y CODIGO POSTAL DE LA PROPIEDAD EN GARANTIA.

*PODER EN EL CASO DE QUE ACUDA EN REPRESENTACION.

- CONSTITUCIÓN, AUMENTO, DISMINUCION, FUSION Y ESCISION DE PERSONAS MORALES

*COPIA DE IFE/INE, CURP, PASAPORTE O LICENCIA VIGENTE (DE TODOS LOS INTERVINIENTES).

*RFC DE LA EMPRESA (AUMENTO, DISMINUCIÓN, FUSIÓN Y ESCISIÓN DE PERSONAS MORALES).

*RFC DE LOS ACCIONISTAS.

*CÓDIGO POSTAL DEL DOMICILIO FISCAL DE LA EMPRESA.

*PODER EN EL CASO DE QUE ACUDA EN REPRESENTACIÓN.