

# IDENTIFICACIÓN DE CLIENTE

## PERSONA MORAL

Este formato cumple con lo establecido en la LFPIORPI

Por este medio proporciono los datos y documentos requeridos con la única finalidad de identificar a la persona moral a la que represento, en cumplimiento con lo establecido en la LFPIORPI y dar conformidad a la operación celebrada con AB&C Leasing de México S.A.P.I. de C.V.

Fecha: \_\_\_\_\_

Razón o denominación social (sin abreviaturas)		Fecha de constitución		País de nacionalidad		
R.F.C.	Actividad, giro comercial u objeto social que desempeñe		Fecha de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad			
Domicilio (calle, avenida o vía)		Número exterior	Número interior	Colonia	Delegación / municipio	
País	Ciudad / población		Entidad federativa / estado		Código Postal	
Teléfono del domicilio (con lada)		Extensión	Teléfono 2 del domicilio (con lada)		Extensión	Correo electrónico

### Datos del representante legal

Apellido paterno		Apellido materno		Nombre (s) (sin abreviatura)			
Domicilio (calle, avenida o vía)		Número exterior	Número interior	Colonia	Delegación / municipio		
Nacionalidad	País	Ciudad / Población		Entidad federativa / estado		Código Postal	
Correo electrónico	Celular	Teléfono del domicilio (con lada)		Extensión	Teléfono 2 del domicilio (con lada)		Extensión
R.F.C.		CURP		Fecha de nacimiento			
Tipo de identificación emitida por autoridad local o federal			Número de folio		Autoridad que la emite		

### Agrego a la presente copia simple y legible de los siguientes documentos del representante legal previamente cotejados contra originales o copias certificadas

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Acta constitutiva debidamente inscrita en el registro público* | <input type="checkbox"/> Constancia de inscripción en el registro federal de contribuyentes      |
| <input type="checkbox"/> Cédula de identificación fiscal                                | <input type="checkbox"/> Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses de su fecha de emisión) |

\*En caso de que el Acta Constitutiva de la persona moral sea reciente y no se encuentre inscrita en el RPPC correspondiente, el responsable deberá requerir al cliente un documento suscrito por el representante legal, en el que manifieste que el instrumento por el cual se constituye la persona moral correspondiente se encuentra en trámite de registro, comprometiéndose a entregar la constancia de inscripción en un plazo no mayor a 60 días.

### Agrego a la presente copia simple legible de los siguientes documentos previamente cotejados del representante legal

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Identificación oficial del apoderado legal   | Manifiesto que he tenido a la vista los documentos originales para cotejo |
| <input type="checkbox"/> CURP   |   |
| <input type="checkbox"/> Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses de su fecha de emisión)  |   |
| <input type="checkbox"/> Cédula de identificación fiscal o comprobante de asignación del número de identificación fiscal, emitido por autoridad competente de su país de nacionalidad |   |
| <input type="checkbox"/> Poder o copia certificada del instrumento público mediante el cual acredite que cuenta con las facultades suficientes  |   |

Nombre y firma de quien coteja

### Dueno beneficiario

(En caso existir Dueno Beneficiario, requisitar Formato de Identificación de Dueño Beneficiario).

- El acto u operación celebrada será para beneficio propio y no tengo conocimiento de la existencia de dueño beneficiario.

Nombre o razón social del cliente

Nombre y firma del apoderado legal

Declaro bajo protesta de decir verdad que todos y cada uno de los datos señalados y documentos proporcionados son verdaderos.