

IDENTIFICACIÓN DE CLIENTE

PERSONA FÍSICA DE NACIONALIDAD MEXICANA

(RESIDENTE TEMPORAL O PERMANENTE)

Este formato cumple con lo establecido en la LFPIORPI

Por este medio proporciono los datos y documentos requeridos con la única finalidad de identificarme como persona física 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: _____

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

En caso de personas físicas que tengan su lugar de residencia en el extranjero y a la vez cuenten con domicilio en territorio nacional en donde puedan recibir correspondencia dirigida a ellas, se deberá asentar en el expediente los datos relativos a dicho domicilio.

Agrego a la presente copia simple legible de los siguientes documentos previamente cotejados contra originales o copias certificadas

- Identificación oficial vigente con fotografía y firma
- Cédula de identificación fiscal o comprobante de asignación del número de identificación fiscal, emitido por autoridad competente de su país de nacionalidad
- Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses de su fecha de emisión)
- CURP

Para el caso de que una persona física actúe como apoderado de otra, hacer entrega de: Carta poder o copia certificada del poder otorgado por fedatario público, así como una identificación oficial vigente y comprobante de domicilio de éste (no mayor a 3 meses en su fecha de emisión).

Manifiesto que he tenido a la vista los documentos originales para cotejo

Nombre y firma de quien coteja

Dueño Beneficiario

(En caso de 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 del cliente

Firma del cliente

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