

NÚMERO DE FID / MANDATO: _____ NOMBRE DEL EJECUTIVO _____

FECHA: _____

CLIENTE PERSONA MORAL

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: _____

GIRO, ACTIVIDAD U OBJETO SOCIAL: _____

SECTOR ECONÓMICO AL QUE PERTENECE LA EMPRESA: _____

NACIONALIDAD: _____

RFC (HOMOCLAVE): _____

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA _____

REGISTRO CONDUSEF (1) _____

ESCRITURA PÚBLICA (PODER) N°: _____

FECHA DE CONSTITUCIÓN: _____

ANTE EL NOTARIO: _____

CON NÚMERO: _____

DE LA CIUDAD DE: _____

INSCRIPCIÓN EN EL R.P.C.: _____

NOMBRE(S) DEL (LOS) ADMINISTRADOR (ES): _____

DIRECTOR GENERAL, GERENTE GENERAL O APODERADO LEGAL QUE CON SU FIRMA PUEDA OBLIGAR A LA PERSONA MORAL: _____

NACIONALIDAD: _____

ESCRITURA PÚBLICA (PODER) N°: _____

DE FECHA : _____

ANTE EL NOTARIO: _____

CON NÚMERO: _____

DE LA CIUDAD DE: _____

INSCRIPCION EN EL R.P.C.: _____

DOMICILIO PERSONA MORAL

CALLE _____

NÚM. EXTERIOR _____

NÚM. INTERIOR _____

COLONIA: _____

C. POSTAL: _____

AÑOS RESIDENCIA: _____

ALCALDÍA O MUNICIPIO: _____

CIUDAD O POBLACIÓN: _____

ENTIDAD FEDERATIVA:

PAÍS:

ESTADO (2)

PROVINCIA (2)

TELÉFONOS

OFICINA 1:

CELULAR:

FAX:

PAGINA DE INTERNET:

OFICINA 2:

CORREO ELECTRÓNICO:

PERSONA DE CONTACTO:

RELACIONES

HA SIDO CLIENTE DE SOFIMEX

SI

NO

SI SU RESPUESTA FUE SI, SEÑALAR LA FECHA

¿FUE REFERENCIADO POR ALGUNA PERSONA?

SI

NO

SI SU RESPUESTA FUE SI, ¿QUIÉN LO REFERENCIÓ?

INDICAR NOMBRE, PARENTESCO O RELACIÓN EN CASO DE QUE ALGÚN SOCIO, ACCIONISTA O SU EQUIVALENTE SEA O TENGA ALGÚN PARIENTE O RELACIÓN CON PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS (3).

FINES QUE PRETENDE DAR AL FIDEICOMISO

TRANSACCIONALIDAD ESPERADA EN CUENTA QUE ABRA PARA EL FIDEICOMISO

MÁS DE 5 MOVIMIENTOS AL MES

DE 2 A 5 MOVIMIENTOS AL MES

1 MOVIMIENTO AL MES

VALOR PROMEDIO ESPERADO DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

MONTO APROXIMADO DE OPERACIONES MENSUALES

PATRIMONIO FIDEICOMITIDO

BIENES INMUEBLES

BIENES MUEBLES

TÍTULOS

RECURSOS LÍQUIDOS

PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS DERIVADA DE :

ACTIVIDADES PROPIAS DE LA EMPRESA

INVERSIONES / AHORRO

OTROS (ESPECIFIQUE)

PROPIETARIO REAL (4)

DECLARO QUE LOS RECURSOS SON DE CUENTA PROPIA, NO PROVIENEN DE TERCEROS.

SI

NO

EN CASO DE QUE SU RESPUESTA ES NO, ¿CUAL ES EL MOTIVO?

EN CASO DE QUE CUENTE CON PROPIETARIO REAL PERSONA FÍSICA NOMBRE COMPLETO / EN CASO DE SER PERSONA MORAL DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

PROVEEDOR DE RECURSOS (5)

¿CUENTA CON UN PROVEEDOR DE RECURSOS?

SI

NO

EN CASO DE QUE SU RESPUESTA SEA SI, ¿CUÁL ES EL MOTIVO?

PERSONA FÍSICA NOMBRE COMPLETO / EN CASO DE SER PERSONA MORAL DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

NACIONALIDAD:

FECHA DE NACIMIENTO

R.F.C. (HOMOCLAVE):

CURP

FIRMA ELECTRÓNICA o NUMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (SI SE TRATA DE EXTRANJERO)

CALLE

NÚM. EXTERIOR

NÚM. INTERIOR

COLONIA:

C. POSTAL:

ALCALDÍA O MUNICIPIO:

CIUDAD O POBLACIÓN:

ENTIDAD FEDERATIVA:

PAÍS:

NOTA: SI NO CUENTA CON C.U.R.P., R.F.C Y/O FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA FAVOR DE INDICARLO.

MANEJO DE DIVISAS:

EN EL PATRIMONIO:

SI

NO

EN OPERACIONES

SI

NO

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

COBERTURA DEL NEGOCIO	LOCAL	NACIONAL	INTERNACIONAL
IMPORTE DE VENTAS ANUALES MXN	0 A 1,000,000	1,000,001 A 5,000,000	5,000,001 A 10,000,000 Mas de 10,000,000
CUANTAS SUCURSALES TIENE	LOCAL	NACIONAL	INTERNACIONAL

ESTRUCTURA CORPORATIVA DE LA SOCIEDAD. SEÑALAR NOMBRE DEL ACCIONISTA, SOCIO O EQUIVALENTE Y EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE SU PROPIEDAD.

NOTA: SI REQUIERE MAS ESPACIO FAVOR DE UTILIZAR OTRO FORMATO

"DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS ASENTADOS DE MI REPRESENTADA SON VERDADEROS Y QUE EN CASO DE QUE TENGA CAMBIOS EN EL FUTURO, DENTRO DE LOS 30 DÍAS DE OCURRIDO EL EVENTO SE NOTIFICARAN. QUE EL ORIGEN DE LOS RECURSOS QUE SE APORTARÁN AL FIDEICOMISO PROCEDEN DE FUENTES LÍCITAS Y SON DE SU PROPIEDAD. EN CASO DE PERTENECER A UN TERCERO (PROPIETARIO REAL) Y/O CONTAR CON UN PROVEEDOR DE RECURSOS, SE INCLUYEN EN EL PRESENTE FORMATO, SU NOMBRE, ASÍ COMO LA JUSTIFICACIÓN EN EL CAMPO PROPIETARIO REAL."

AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA UTILIZAR LA PRESENTE INFORMACIÓN A SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A., AL CONTRATAR CUALQUIER PRODUCTO O SERVICIO FINANCIERO CON ELLA, O CON MOTIVO DE LA RELACIÓN QUE SE MANTIENE O LLEGUE A MANTENER CON LA MISMA. LA AUTORIZACIÓN QUE SE OTORGA NO IMPLICA LA ACEPTACIÓN PARA QUE ESTA INFORMACIÓN SE UTILICE POR TERCEROS DISTINTOS A SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. DECLARO QUE TERCEROS NO OPERARÁN CON MI CONSENTIMIENTO O EL DE MI REPRESENTANTE EN LOS PRODUCTOS, CUENTAS, CONTRATOS O SERVICIOS DONDE ACTÚO Y OPERO, CON RECURSOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES ILÍCITAS, Y ASIMISMO MANIFIESTO QUE NO SE REALIZARÁN TRANSACCIONES DESTINADAS A FAVORECER ACTIVIDADES ILÍCITAS.

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL REPRESENTADO POR

NOMBRE Y FIRMA

LOS DATOS ASENTADOS EN LA PRESENTE SOLICITUD HAN SIDO RECABADOS DIRECTAMENTE CON EL CLIENTE MEDIANTE LA ENTREVISTA PERSONAL SOSTENIDA Y LA COPIA DE LOS DOCUMENTOS INTEGRADOS EN SU EXPEDIENTE FUERON COTEJADOS CONTRA LOS ORIGINALES.

NOMBRE

FIRMA

- 1) SOLO PARA EL CASO DE TRANSMISORES DE DINERO, CASAS DE CAMBIO Y SOFIMEX, ENR.
- 2) EN CASO DE QUE EL DOMICILIO SEA EN EL EXTRANJERO.
- 3) SON PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS LAS SIGUIENTES: TITULARES DE LAS SECRETARÍAS, SENADORES Y DIPUTADOS AL CONGRESO DE LA UNIÓN; MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; CONSEJEROS DE LA JUDICATURA FEDERAL; SECRETARIOS DE DESPACHO Y JEFES DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO; DIPUTADOS A LA ASAMBLEA DEL DISTRITO FEDERAL; EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA; PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL; MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO; MAGISTRADOS Y JUECES DEL FUERO COMÚN DEL DISTRITO FEDERAL; CONSEJEROS DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL; EL CONSEJERO PRESIDENTE, LOS CONSEJEROS ELECTORALES Y EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL; MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL; DIRECTORES GENERALES Y SUS EQUIVALENTES DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA, SOCIEDADES Y ASOCIACIONES ASIMILADAS A ÉSTAS Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS; GOBERNADORES DE LOS ESTADOS; DIPUTADOS LOCALES; MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES Y EN SU CASO, LOS MIEMBROS DE LOS CONSEJOS DE LAS JUDICATURAS LOCALES; SECRETARIOS DE FINANZAS Y DE GOBIERNO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.
- 4) EN CASO DE ACTUAR POR CUENTA DE UN TERCERO SE DEBE REQUISITAR UN FORMATO ADICIONAL CON LA INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO REAL.
- 5) PERSONA QUE SIN SER TITULAR DEL CONTRATO, APORTA RECURSOS DE MANERA REGULAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE DICHO CONTRATO SIN OBTENER LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS DERIVADOS DE ESTE."