

## FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE PERSONA MORAL

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 mercantil u objeto social que desempeñe					Fecha de registro en el Registro Público de la Propiedad						
Domicilio (calle, avenida o vía)			Número exterior		Número interior		Colonia			Delegación o municipio				
País			Ciudad / población			Entidad federativa / estado			C.P.					
Teléfono del domicilio con clave lada			Extensión		Teléfono 2 del domicilio con clave lada			Extensión		Correo electrónico				

### Datos del representante legal

Apellido paterno			Apellido materno			Nombre(s) (sin abreviaturas)								
Domicilio (calle, avenida o vía)			Número exterior		Número interior		Colonia			Delegación o municipio				
Nacionalidad		País		Ciudad / población			Entidad federativa / estado			C.P.				
Email		Celular		Teléfono del domicilio con clave lada			Extensión		Teléfono 2 del domicilio con clave 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 legible de los siguientes documentos previamente cotejados

- |   |  |
|---|--|
| <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   |
| <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  |

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

Nombre y firma de quien coteja

- |  |
|--|
| <input type="checkbox"/> El acto u operación celebrada será para beneficio propio y no tengo conocimiento de la existencia de dueño beneficiario.<br>(En caso existir Dueño Beneficiario, requisitar Formato de Identificación 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 y documentos proporcionados son verdaderos.