

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE CLIENTE PERSONA FÍSICA DE NACIONALIDAD MEXICANA O EXTRANJERA (RESIDENTE TEMPORAL O PERMANENTE)

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 o municipio	
País	Ciudad / población	Entidad federativa / estado	C.P.		
Celular	Teléfono del domicilio con clave lada	Extensión	Teléfono 2 del domicilio con clave 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 con 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: Carta poder o copia certificada del poder otorgado por fedatario público, así como una identificación oficial y comprobante de domicilio de éste.

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

Nombre y firma de quien coteja

- El acto u operación celebrada será para beneficio propio y no tengo conocimiento de la existencia de dueño beneficiario. (En caso de existir Dueno Beneficiario, requisitar Formato de Identificación de Dueño Beneficiario).

Nombre del cliente

Firma del cliente

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