

Declaratoria de información de datos personales (Persona Moral)

En el cumplimiento a las obligaciones contempladas en el Artículo 18 de la "Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita", del Reglamento y en específico los listados en los Anexos de las Reglas de Carácter General, mi representada, la persona moral denominada _____ por mi conducto manifiesta que la información que se proporciona a continuación es correcta:

RFC

Fecha de Constitución _____

Giro Comercial, actividades económica u Objeto Social (Anexar RFC y copiar fotostática del Acta Constitutiva) _____

País de Nacionalidad México _____ Otro _____ Especifique _____

Marque con una "X" si el domicilio es: Nacional _____ Extranjero _____

Domicilio (Anexar comprobante de domicilio no mayor a 3 meses) _____

Calle, Avenida Vía _____ No. Exterior _____ No. Interior _____ Colonia _____

Delegación / Municipio _____ Ciudad _____ Estado _____ Código Postal _____

Estado, Provincia, departamento o similar (Extranjero) _____ País _____

Teléfono con Lada _____ Extensión _____ Correo Electrónico _____

Datos del Representante o Apoderado Legal (Anexar copia de poder notarial)

Facultades

- Actos de Administración
- Actos de Dominio

Nombres(s) _____

Apellido Paterno _____

Apellido Materno _____

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa): _____

Registro Federal de Contribuyentes

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Tipo de Identificación _____

No. De Identificación _____

Autoridad que emite la identificación _____

Asimismo, manifiesto que el (los) Vehículos (s) que adquiero serán para beneficio propio y que no existe algún dueño beneficiario o beneficiario controlador, en cuyo caso, exhibo la documentación oficial que permite identificarlo. Por otro lado, estoy plenamente informado que por mi seguridad y la de Myron Bowling Auctioneers México SA de CV, no puede aceptar el pago de vehículos nuevos o usados, a través del uso de efectivo tanto de moneda nacional, como extranjera (divisas), cuando el valor sea igual o exceda de la cantidad de tres mil doscientas diez veces (3210) el Salarios Mínimo Vigente en el Distrito Federal (SMVDF).

Toda la información proporcionada a Myron Bowling Auctioneers de México SA de CV estará cumpliendo con toda y cada una de las obligaciones de confidencialidad aplicables conforme a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a los contratos, acuerdos y convenios que en esta materia se han celebrado con el Cliente, incluyendo a todas sus subsidiarias, filiales y partes relacionadas.

En los términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales de Posesión de los Particulares, Myron Bowling Auctioneers de México SA de CV, con domicilio Pedro Moreno No. 111 Col. Reforma CP. 52226 San Pedro Totoltepec, Edo. de México utilizara sus datos personales aquí recabados con la finalidad de actualizar y, en su caso, confirmar su información.

Para la integración correcta del expediente de identificación se requiere originales y copias simples para su cotejo, conservado únicamente las copias simples.

Atentamente

Para uso exclusivo de MBAM

Razón Social, Nombre Completo del Representante Legal y Firma

CHECKLIST LEY ANTILAVADO

Nombre del Cliente: _____

PERSONA MORAL	SI	NO	N/A
Copia de Acta Constitutiva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Copia de Cédula de Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Número de Teléfono de la Persona Moral	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Correo Electrónico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Copia de Identificación Oficial de Representante Legal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Copia de Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de Representante Legal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Copia de Clave de Única de Registro de Población (CURP) de Representante Legal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aviso de Privacidad Firmado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Declaración de Información Ileno y firmado por el cliente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comprobante de Domicilio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ATENTAMENTE

Nombre Completo y Firma de quien recibe la Documentación

Declaratoria de información de datos personales (Persona Física)

En cumplimiento a las obligaciones contempladas en el Artículo 18 de la “Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita”, del reglamento y en específico los listados en los Anexos de las Reglas de Carácter General, manifiesto que la información que se proporciona a continuación es correcta:

Nombre (s): _____
 Apellido Paterno: _____
 Apellido Materno: _____
 Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa): _____

RFC

Clave Única de registro de Población (CURP)

Tipo de Identificación _____
 No. De Identificación _____
 Autoridad que emite la identificación _____

Giro Comercial, actividad económica u Objeto Social (Anexar RFC) _____

País de Nacionalidad México _____ Otro _____ Especifique _____

Domicilio (Anexar comprobante de domicilio no mayor a 3 meses) _____

Calle, Avenida Vía _____ No. Exterior _____ No. Interior _____ Colonia _____

Delegación / Municipio _____ Ciudad _____ Estado _____ Código Postal _____

Estado, Provincia, departamento o similar (Extranjero) _____ País _____

Teléfono con Lada _____ Extensión _____ Correo Electrónico _____

Asimismo, manifiesto que el (los) Vehículos (s) que adquiero serán para beneficio propio y que no existe algún dueño beneficiario o beneficiario controlador, en cuyo caso, exhibo la documentación oficial que permite identificarlo. Por otro lado, estoy plenamente informado que por mi seguridad y la de Myron Bowling Auctioneers México SA de CV, no puede aceptar el pago de vehículos nuevos o usados, a través del uso de efectivo tanto de moneda nacional, como extranjera (divisas), cuando el valor sea igual o exceda de la cantidad de tres mil doscientas diez veces (3210) el Salarios Mínimo Vigente en el Distrito Federal (SMVDF).

Toda la información proporcionada a Myron Bowling Auctioneers de México SA de CV estará cumpliendo con toda y cada una de las obligaciones de confidencialidad aplicables conforme a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a los contratos, acuerdos y convenios que en esta materia se han celebrado con el Cliente, incluyendo a todas sus subsidiarias, filiales y partes relacionadas.

En los términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales de Posesión de los Particulares, Myron Bowling Auctioneers de México SA de CV, con domicilio Pedro Moreno No. 111 Col. Reforma CP. 52226 San Pedro Totoltepec, Edo. de México utilizara sus datos personales aquí recabados con la finalidad de actualizar y, en su caso, confirmar su información.

Para la integración correcta del expediente de identificación se requiere originales y copias simples para su cotejo, conservado únicamente las copias simples.

Atentamente

 Razón Social, Nombre Completo del Representante Legal y Firma

Para uso exclusivo de MBAM

CHECKLIST LEY ANTILAVADO

Nombre del Cliente: _____

PERSONA FÍSICA	SI	NO	N/A
Copia de Identificación Oficial de Representante Legal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Copia de Cédula de Registro Federal de Contribuyentes (RFC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Copia de Clave de Única de Registro de Población (CURP)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comprobante de Domicilio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Número Telefónico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Correo Electrónico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carta Poder en caso de ser Representante Legal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aviso de Privacidad Firmado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Declaración de Información lleno y firmado por el cliente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ATENTAMENTE

Nombre Completo y Firma de quien recibe la Documentación