

ENTREVISTA DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

FECHA: -----

I. DATOS GENERALES DEL PROMOTOR

Nombre del promotor		RFC	Registro SHF
Calle y núm.:		Colonia:	Ciudad y estado:
C. P.:	Teléfonos:	Página WEB:	Correo-e:
Responsable:		Puesto:	Teléfonos: Correo-e:
Giro o actividad específica:			Fecha constitución:
Participación accionaria:			
Nombre y/o razón social completos de los accionistas:			%
Total			100.0%

II. DATOS GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre		R.F.C.	CURP
Calle y núm.:		Colonia:	Ciudad y estado:
CP:	Teléfonos:	Nacionalidad:	Correo-e:
Lugar y fecha de nacimiento:		Profesión:	Estado civil: Correo-e:

III. FUENTE DE INGRESOS

Tipo de negocios	Fuente de recursos

III. ACTUALIZACIÓN Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN

DECLARO QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN LA PRESENTE ENTREVISTA ES VERDADERA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES PUEDE SER VERIFICADA POR CUALQUIER MEDIO Y NOS OBLIGAMOS A ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LO MENOS UNA VEZ CADA AÑO CALENDARIO.

IV. INFORMACIÓN DE LA ENTREVISTA

Lugar de la entrevista	
Fecha de la entrevista	
