

NÚMERO DE CLIENTE:	TIPO DE CASO:	FECHA:
--------------------	---------------	--------

**DATOS GENERALES**

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:		
NOMBRE COMERCIAL		
GIRO, ACTIVIDAD U OBJETO SOCIAL	R.F.C.:	NACIONALIDAD:
CALLE:	NÚMERO EXTERIOR:	NÚMERO INTERIOR:
COLONIA:	CÓDIGO POSTAL:	AÑOS DE RESIDENCIA:
DELEGACIÓN O MUNICIPIO:	CIUDAD O POBLACIÓN:	COMPROBANTE:
ENTIDAD FEDERATIVA:	PAÍS:	NÚMERO:
TELÉFONO OFICINA 1:	TELÉFONO OFICINA 2:	
CORREO ELECTRÓNICO:	PÁGINA DE INTERNET:	
ESCRITURA PÚBLICA N°:	FECHA DE CONSTITUCIÓN :	
NOMBRE DEL NOTARIO:	NÚMERO DE NOTARIA:	
DE LA CIUDAD DE:	INSCRIPCIÓN EN EL R.P.C.:	

**REPRESENTANTE/S O APODERADO/S**

DIRECTOR GENERAL, GERENTE GENERAL O APODERADO LEGAL QUE CON SU FIRMA PUEDA OBLIGAR A LA PERSONA MORAL:	
NACIONALIDAD:	
ESCRITURA PÚBLICA (PODER ) N°:	DE FECHA :
NOMBRE DEL NOTARIO:	NÚMERO DE NOTARIA:
DE LA CIUDAD DE:	INSCRIPCIÓN EN EL R.P.C.:

**ANOTACIONES EN CASO DE EXISTIR MAS DE UN REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:****PROPÓSITO DE LA ADQUISICIÓN DEL REMATE INMOBILIARIO:**

1. INVERSIÓN <input type="checkbox"/>	2. VIVIENDA <input type="checkbox"/>	3. NEGOCIO <input type="checkbox"/>
---------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

**FUENTE PRINCIPAL DE INGRESOS:**

INGRESOS DEL NEGOCIO <input type="checkbox"/>	INVERSIONES / AHORRO <input type="checkbox"/>	OTROS (ESPECIFIQUE):
---	---	----------------------

**DECLARACION DE PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS :**

PARTE O LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS PROVIENEN DE TERCEROS.	NO	SI	DE QUIÉN
---	----	----	----------

SE APERCIBE AL CLIENTE QUE AL PERMITIR A UN TERCERO PARTICIPAR EN LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CRÉDITO OTORGADO SIN HABERLO DECLARADO OCULTANDO O FALSEANDO INFORMACIÓN O ACTUANDO COMO PRESTANOMBRES DE UN TERCERO, PUEDE DAR LUGAR A QUE EL CLIENTE Y/O EL TERCERO HAGAN USO INDEBIDO DEL CONTRATO CELEBRADO, LO QUE A SU VEZ PODRÍA LLEGAR A CONSTITUIR LA COMISIÓN DE UN DELITO.

**COMPOSICION ACCIONARIA. INDICAR EL NOMBRE DE LOS SOCIOS Y SU APORTACION PATRIMONIAL PARA LA SOCIEDAD.****PERSONA POLITICAMENTE EXPUESTA. INDICAR EL NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD QUE TENGAN EL CARÁCTER DE PERSONA POLITICAMENTE EXPUESTA, ASI COMO EL DE LAS PERSONAS QUE SE ASIMILAN A ÉSTAS (CÓNYUGE, CONCUBINA, CONCUBINARIO Y PERSONAS CON LAS QUE MANTENGA PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD O AFINIDAD HASTA EL SEGUNDO GRADO DEL SOCIO.**

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD A LOS REPRESENTANTES DE REMATES MAISON, QUE LOS DATOS ASENTADOS SON VERDADEROS Y QUE EL ORIGEN DE LOS RECURSOS PROCEDEN DE FUENTES LÍCITAS Y SON DE MI PROPIEDAD. EN CASO DE PERTENECER A UN TERCERO, SE INCLUYEN EN EL PRESENTE FORMATO, SU NOMBRE, TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN, ASÍ COMO LA JUSTIFICACIÓN EN EL CAMPO PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS.

LOS DATOS ASENTADOS EN LA PRESENTE SOLICITUD HAN SIDO RECADADOS DIRECTAMENTE DEL CLIENTE Y LA COPIA DE LOS DOCUMENTOS INTEGRADOS EN SU EXPEDIENTE FUERON COTEJADOS CONTRA LOS ORIGINALES..

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD QUE TENGAN ACCESO A ESTA INFORMACIÓN, DEBERÁN OTORGARLE TRATAMIENTO CONFIDENCIAL Y ÚNICAMENTE PODRÁ SER UTILIZADA CON EL OBJETO DE CONSEGUIR LA IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE.