

ESTADO DE CUENTA DE COMPRAS ADJUDICADAS



Formato de identificación del cliente persona física

En cumplimiento a las obligaciones contempladas en el Artículo 18 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita, del reglamento y en específico los listados en los anexos de las reglas de carácter general, por mi conducto manifiesto que la información que se proporciona a continuación es correcta.

Fecha: _____

Nombre completo: _____

Apellido paterno Apellido materno Nombres

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): _____ País de nacimiento: _____

Nacionalidad: _____

RFC: _____ CURP: _____

Actividad económica u objeto social: _____

INE: _____

Domicilio fiscal: _____

Calle No. interior y exterior Colonia

Ciudad Municipio País

Código postal Teléfono Correo electrónico

AGREGO A LA PRESENTE COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS PREVIAMENTE COTEJADOS

Asimismo manifiesto que el (los) vehículos que adquiero serán para beneficio propio y que no existe algún beneficiario controlador, en cuyo caso, exhibo la documentación oficial que permite identificario. Por otro lado estoy plenamente informado de que por mi seguridad y la de Alex Lyon & Son Co. de México, S. A. de C. V., no puede aceptar el pago de vehículos, nuevos o usados, a través del uso de efectivo, tanto en moneda nacional, como en moneda extranjera, cuando el valor sea igual o exceda de la cantidad de tres mil doscientos diez veces (3210) el salario mínimo vigente en el Distrito Federal (SMVDF).

Toda la información proporcionada a Alex Lyon & Co. de México, S. A. de C. V., estará cumpliendo con todas 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. En los términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, Alex Lyon & Co. de México, S. A. de C. V., con domicilio fiscal en Sierra Leona 702 Residencial San Agustín en San Pedro Garza García, Nuevo León, México, utilizará sus datos personales aquí recabados con la finalidad de actualizar y confirmar su información.

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

Nombre y firma
de la persona física:

Nombre Y firma de la persona que recibe la información:
