



SEÑALA LA ACTIVIDAD QUE CORRESPONDE:

 OTORGAMIENTO
DE PRESTAMO ☐

 CERTIFICADO o
CUPONES DE
REGALO ☐

 TARJETA DE
CRÉDITO ☐

 JUEGOS Y/O
SORTEOS ☐

 COMPRAVENTA
DE VEHÍCULOS ☐

DATOS GENERALES

(SIN ABREVIATURAS)

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL		
FECHA DE CONSTITUCIÓN	NO. DE ESCRITURA	NACIONALIDAD
TELÉFONO	GIRO MERCANTIL Y/O OBJETO SOCIAL	R.F.C.

DOMICILIO

CALLE	NUMERO EXTERIOR	NUMERO INTERIOR
COLONIA	CÓDIGO POSTAL	PAÍS
ENTIDAD FEDERATIVA O ESTADO	MUNICIPIO O ALCALDÍA	CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDO PATERNO		APELLIDO MATERNO		NOMBRE(S)
R.F.C.		DATOS DEL PODER		
IDENTIFICACIÓN OFICIAL	FOLIO	NO. DE ESCRITURA	FECHA	NOTARIO ANTE QUIEN SE OTORGÓ

EL SUSCRITO MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE:

- ☐ NO EXISTE DUEÑO BENEFICIARIO O BENEFICIARIO CONTROLADOR EN VIRTUD DE QUE ACTÚO POR MI PROPIO DERECHO
- ☐ SI EXISTE DUEÑO BENEFICIARIO O BENEFICIARIO CONTROLADOR CUYOS DATOS HE PROPORCIONADO EN ESTE DOCUMENTO, ES QUIEN OBTENDRÁ LOS BENEFICIOS DERIVADOS DE LOS ACTOS QUE SE CELEBRARON.

LLENAR ESTE CAMPO EN CASO DE QUE EXISTA DUEÑO BENEFICIARIO O BENEFICIARIO CONTROLADOR.

PERSONA FISICA

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE(S)
FECHA DE NACIMIENTO		

PERSONA MORAL

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL		
FECHA DE CONSTITUCIÓN	NO. DE ESCRITURA	R. F. C.



CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN PARA IDENTIFICARLO: ☐ **SI** (ES NECESARIO ENTREGAR COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL)
☐ **NO**

DOCUMENTOS A SOLICITAR (seleccione los documentos que se envía junto con el formato de Identificación):

- ☐ COPIA ACTA CONSTITUTIVA, MISMA QUE DEBE INCLUIR LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO.
- ☐ COPIA CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL.
- ☐ CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, **NO MAYOR A 3 MESES.**
- ☐ CONSTANCIA DE OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, **NO MAYOR A 3 MESES.**
- ☐ COPIA COMPROBANTE DOMICILIO, **NO MAYOR A 3 MESES.**
- ☐ COPIA DEL PODER DEL REPRESENTANTE.
- ☐ COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL REPRESENTANTE.
- ☐ COPIA DE CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DEL REPRESENTANTE LEGAL.
- ☐ INCLUIR IDENTIFICACIÓN DEL DUEÑO O BENEFICIARIO, EN CASO DE HABER MANIFESTADO CONTAR CON ELLA.

• MANIFIESTO QUE LA INFORMACIÓN Y/O DATOS Y/O DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN OTORGADOS EN COPIA FOTOSTÁTICA SON VERÍDICOS Y AUTORIZO QUE SE CORROBORE LO ANTERIOR DE ESTIMARSE CONVENIENTE.

• AUTORIZO A CLAROSHOP.COM, S.A. DE C.V., PARA QUE INTEGRE Y CONSERVE MI EXPEDIENTE ÚNICO Y EN CASO DE SER NECESARIO TRANSFIERA LA INFORMACIÓN Y/O DATOS Y/O DOCUMENTOS A CUALQUIER EMPRESA SUBSIDIARIAS, AFILIADA, PARTE RELACIONADA, CONTROLADA, CONTROLADORA O BAJO CONTROL COMÚN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS FINALIDADES PREVISTAS EN LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE.

LUGAR: _____

FECHA: _____

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
 USUARIO O CLIENTE**

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 BENEFICIARIO CONTROLADOR**

LE COMUNICAMOS QUE LA INFORMACIÓN QUE USTED PROPORCIONE A CLAROSHOP.COM, S. A. DE C. V., PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y SU NORMATIVIDAD DE DESARROLLO AL RELACIONARSE CON UNA PERSONA MORAL NO SE ENCUENTRA COMPRENDIDA DENTRO DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE PARTICULARES Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE. NO OBSTANTE, LO ANTERIOR, LA CONFIDENCIALIDAD Y DEBIDA PROTECCIÓN DE SU INFORMACIÓN ES DE MÁXIMA IMPORTANCIA, RAZÓN POR LA CUAL ESTÁ COMPROMETIDA A MANEJAR SU INFORMACIÓN DE MANERA RESPONSABLE Y CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.