

Lic. MARCELINO ROMERO VARGAS
NOTARÍA PÚBLICA No. 3

Lic. MARCELINO ROMERO VARGAS, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 3 TRES DE ESTA DEMARCACIÓN. EN ATENCIÓN A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, Y PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO _____ DE FECHA _____ QUE OTORGO ANTE USTED, LE PROPORCIONO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN PERSONAL:

NOMBRE: _____
ESTADO CIVIL: _____
LUGAR DE NACIMIENTO: _____
FECHA DE NACIMIENTO: _____ NACIONALIDAD: _____
ACTIVIDAD, OCUPACIÓN, PROFESIÓN O GIRO DEL NEGOCIO A QUE SE DEDIQUE:

TELEFONOS: CASA: _____ TRABAJO: _____
CELULAR: _____ CORREO-E: _____
CURP: _____ R.F.C: _____
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: _____
FOLIO O NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: _____
DOMICILIO:
CALLE: _____ NÚMERO EXT. _____ NUMERO INT. _____
COL.: _____ DELEGACIÓN O MUNICIPIO: _____
ESTADO: _____ PAÍS: _____ CÓDIGO POSTAL: _____

PARA LOS EFECTOS DE LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, MANIFIESTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ADVERTIDO DE LAS PENAS EN QUE INCURREN QUIENES DECLARAN CON FALSEDAD, LO SIGUIENTE:

A).- QUE TENGO CONOCIMIENTO DE QUE EL ACTO CONSIGNADO EN EL INSTRUMENTO ANTES SEÑALADO CONSTITUYE UNA ACTIVIDAD VULNERABLE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE LA MATERIA, POR LO QUE PODRÍA SER OBJETO DE AVISO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

B).- QUE EL CONTENIDO DEL REFERIDO INSTRUMENTO NO IMPLICA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA RELACIÓN DE NEGOCIOS POR TRATARSE DE UN ACTO OCASIONAL Y NO COMO RESULTADO DE UNA RELACIÓN FORMAL Y COTIDIANA CON USTED.

C).- EN RELACIÓN CON EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 3 TERCERO FRACCIÓN III TERCERA Y 18 DÉCIMO OCTAVO FRACCIÓN III TERCERA, DE LA LEY DE LA MATERIA RESPECTO AL CONCEPTO DE BENEFICIARIO CONTROLADOR Y LOS DE PRESUNCIÓN DE SU EXISTENCIA, AL RESPECTO MANIFIESTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: QUE EN EL REFERIDO INSTRUMENTO ACTÚO EN MI NOMBRE Y POR CUENTA PROPIA, POR SER YO MISMO QUIEN SE BENEFICIA DE LOS ACTOS EN ÉL FORMALIZADOS Y QUIEN EJERCE LOS DERECHOS DE USO, GOCE, DISFRUTE, APROVECHAMIENTO O DISPOSICIÓN DEL OBJETO DEL MATERIA DEL INSTRUMENTO CITADO Y POR TANTO NO EXISTE DUEÑO BENEFICIARIO.

DOCUMENTOS DEL CLIENTE O USUARIO:

- () I.- IDENTIFICACIÓN.
- () II.- CONSTANCIA DE CURP.
- () III.- COMPROBANTE DE DOMICILIO.

FIRMA DE CLIENTE O USUARIO.