|  |  |
| --- | --- |
| **EXPEDIENTE ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN No:** |  |

*Para uso exclusivo de la Notaría Pública Número 89 del Estado de Nuevo León.*

**ANEXO 5**

**PERSONAS FÍSICAS EXTRANJERAS CON LAS CONDICIONES DE ESTANCIA DE VISITANTE O DISTINTA**

***Estimado Usuario:***

Conforme a lo previsto en la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, su Reglamento y las Reglas de carácter general que le son aplicables, le solicitamos complete ***todos*** ***los campos que le sean aplicables*** y así mismo acompañe los documentos que se indican:

**PRIMERA SECCIÓN:**

**GENERALES**

***SUBSECCIÓN A.-***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre Completo:** | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | (Apellido paterno, materno y nombres sin abreviatura. Si es extranjero, los apellidos completos que correspondan y nombres). | | | | | | | | | | |
| **Fecha de Nacimiento:** | | | |  | | | | | **Nacionalidad:** | |  | | |
|  | | | | (Día, mes y año) | | | | |  | | (Indicar país de Nacionalidad). | | |
| **Lugar de Nacimiento:** | | | |  | | | | | | | | | |
| **Ocupación:** | | | | (Señalar Municipio, Estado y País) | | | | | | | | | |
|  | | | | (Actividad, ocupación, profesión, actividad o giro de negocio al que se dedique). | | | | | | | | | |
| **Estado Civil:** | | **🗌** Soltero(a), **🗌** Divorciado(a), **🗌** Viudo(a)  **🗌** Casado(a) señala si es: ( )(Sociedad Conyugal) ( )(Separación de bienes) | | | | | | | | | | | |
| **Domicilio Particular en el Ext:** | **CALLE:** | |  | | | | | **#** | |  | | **COL:** |  |
|  | (Nombre de Calle, Avenida o Vía.) | | | | | | | (# Exterior e Int. En su caso) | | | | (Colonia o urbanización) | |
|  |  | | | | | | | | | | | | |
|  | **MUN. EDO. Y PAÍS:** | | | |  | | | | | | | | |
|  | (Indicar demarcación territorial, municipio o demarcación política similar que corresponda, en su caso; ciudad o población, entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda y también el país). | | | | | | | | | | | | |
|  | **C.P.** | |  | | | **@:** |  | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | (Señalarlo si lo tiene) | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Documento con el que se identifica:**   |  |  | | --- | --- | |  |  |   Señalar: (**1.-** Nombre de de la Acreditación, es decir, cómo se llama el documento identificatorio, **2.-** Autoridad que la emite y **3.-** Número de la misma) |

|  |
| --- |
|  |

***SUBSECCIÓN B.-***

***Acompañar la siguiente documentación***:

* Pasaporte o Documento original oficial emitido por autoridad competente del país de origen, **VIGENTE SIN EXCEPCIÓN** que debe contener fotografía, firma y en su caso domicilio del compareciente que acredite su nacionalidad.
* Documento Oficial expedido por el Instituto Nacional de Migración que acredite su internación o legal estancia en el país, (cuando se cuente con ella).

**SEGUNDA SECCIÓN:**

**SI SE CUENTA CON DOMICILIO EN MÉXICO PARA RECIBIR CORRESPONDENCIA:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Domicilio en Méx.:** | **CALLE:** |  | | | | **#** |  | **COL:** |  |
|  | (Nombre de Calle, Avenida o Vía.) | | | | | (# Exterior e Int. En su caso) | | (Colonia o urbanización) | |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **MUN. EDO. Y PAÍS:** | |  | | | | | | |
|  | (Indicar demarcación territorial, municipio o demarcación política similar que corresponda, en su caso; ciudad o población, entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda y también el país). | | | | | | | | |
|  | **C.P.** |  | | **@:** |  | | | | |
|  |  |  | |  | (Señalar si lo tiene) | | | | |

***Acompañar la siguiente documentación***:

* Comprobante de domicilio respecto del domicilio en territorio nacional en donde el cliente o usuario pueda recibir correspondencia dirigida a éste, cuando el domicilio manifestado en esta Segunda Sección, no coincida con el de la Identificación señalada en la Subsección A de la Primera Sección, no la contenga o no coincida. Puede ser, por ejemplo, pago por servicios domiciliarios o estados de cuenta bancarios, todos ellos **CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A TRES MESES A SU FECHA DE EMISIÓN**.

**TERCERA SECCIÓN:**

**COMPARECENCIA POR APODERADO**

En caso de comparecencia por Apoderado, señalar los siguientes datos generales del mismo:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre Completo:** | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | (Apellido paterno, materno y nombres sin abreviatura. Si es extranjero, los apellidos completos que correspondan y nombres). | | | | | | | | | | | |
| **Fecha de Nacimiento:** | | | |  | | | | | **Nacionalidad:** | | |  | | |
|  | | | | (Día, mes y año) | | | | |  | | | (Indicar país de Nacionalidad). | | |
| **Lugar de Nacimiento:** | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Ocupación:** | | | | (Señalar Municipio, Estado y País) | | | | | | | | | | |
|  | | | | (Actividad, ocupación, profesión, actividad o giro de negocio al que se dedique). | | | | | | | | | | |
| **Estado Civil:** | | **🗌** Soltero(a), **🗌** Divorciado(a), **🗌** Viudo(a)  **🗌** Casado(a) señala si es: ( )(Sociedad Conyugal) ( )(Separación de bienes) | | | | | | | | | | | | |
| **Domicilio Particular:** | **CALLE:** | |  | | | | | **#** | |  | | | **COL:** |  |
|  | (Nombre de Calle, Avenida o Vía.) | | | | | | | (# Exterior e Int. En su caso) | | | | | (Colonia o urbanización) | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **MUN. EDO. Y PAÍS:** | | | |  | | | | | | | | | |
|  | (Indicar demarcación territorial, municipio o demarcación política similar que corresponda, en su caso; ciudad o población, entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda y también el país). | | | | | | | | | | | | | |
|  | **C.P.** | |  | | | **@:** |  | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | (Señalarlo si lo tiene) | | | | | | | |
| **RFC:** |  | | | | | | | | **CURP:** | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID:** | **🗌** **Credencial para Votar**  Emitida por el Instituto Federal Electoral   |  |  | | --- | --- | | **Folio:** |  |   (Es el número que aparece debajo del domicilio)  **🗌** **Pasaporte**  Emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores   |  |  | | --- | --- | | **Número:** |  |   (El que aparece en la esquina superior derecha) | **🕿**  (Señalar Clave  LADA) | |  |  | | --- | --- | | **Oficina:** |  |   (Señalar Número de Extensión en su caso)   |  |  | | --- | --- | | **Particular:** |  |   (Señalar Número de Extensión en su caso)   |  |  | | --- | --- | | **Móvil:** |  |   (Señalar Número de Extensión en su caso) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Otra ID:** |  |
|  | (Si no se tiene IFE o Pasaporte, señalar la otra identificación con su nombre, autoridad que la emite y número de la misma) |

***Acompañar la siguiente documentación***:

* Copia de la Carta Poder o de la Copia certificada del documento expedido por Fedatario Público.
* Identificación del Apoderado emitida por autoridad competente **VIGENTE SIN EXCEPCIÓN** que debe contener fotografía, firma y en su caso domicilio del compareciente.
* Comprobante de domicilio del Apoderado, por ejemplo, pago por servicios domiciliarios o estados de cuenta bancarios, todos ellos **CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A TRES MESES A SU FECHA DE EMISIÓN**.

**M A N I F I E S T O** bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en el presente documento y la documentación que se adjunta en cumplimiento de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, fueron proporcionados personalmente por el(la) suscrito(a), mismos que son verdaderos y legítimos.

Así mismo, señalo que estuvo a mi disposición, el Aviso de Privacidad de la Notaría que recaba mis datos personales, en la siguiente liga de internet: <http://www.notaria89nl.com/formatos/Privacidad.pdf>

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma de Conformidad