

Por este medio proporciono los datos y documentos requeridos con la única finalidad de identificar a la persona moral a la que represento y dar conformidad a la operación de Compra Venta de Vehículo Usado realizada con AB&C Leasing de México. SAPI de C.V. de la unidad siguiente:

El presente formato cumple con lo establecido en la Ley Federal Para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)

Unidad Monto de transacción

Fecha Razón o Denominación Social

Fecha de constitución País de nacionalidad

R.F.C. Fecha de registro en el Registro Público de la Propiedad

Actividad, giro mercantil u objeto social que desempeñe

¿Realiza alguna de las actividades vulnerables que se establecen en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita?

Si

No

En caso afirmativo favor de requisitar el reverso de esta hoja y realizar las acciones ahí relacionadas

DOMICILIO PARTICULAR

Calle o avenida y número exterior Número interior

Colonia Delegación/municipio/demarcación política País

Ciudad/Población Entidad Federativa/Estado C.P.

Teléfono Extensión Correo electrónico

Nombre completo del apoderado legal o representante

R.F.C. C.U.R.P. Fecha de nacimiento

Tipo de documento de identificación oficial emitida por autoridad local o federal

Número de folio Autoridad emisora del ID:

Agrego a la presente simple legible de los siguientes documentos previamente cotejados con el original

Acta constitutiva inscrita en el registro público de la propiedad Cédula de identificación fiscal expedida por el SAT

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses Identificación del representante legal

Poder del representante legal *Documentos obligatorios

Si No El acto u operación celebrada con la arrendadora será para mi/nuestro beneficio propio.

Si No En el acto u operación celebrada con la arrendadora existe algún proveedor de recursos, dueño o beneficiario controlador.

Si No Existen personas que ejercerán los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición del vehículo objeto de esta operación que son distintas a mi persona/empresa. (El Dueño Beneficiario) (Si la respuesta es Sí: Requisar información del formato de Persona Física de dicho dueño beneficiario)

Si No Los recursos para esta operación son aportados por persona distinta a mi persona/empresa ("Proveedor de Recursos") (Si la respuesta es Sí: Requisar información del formato de Persona Física de dicho dueño beneficiario)

Declaro bajo protesta de decir verdad que todos y cada uno de los datos proporcionados son verdaderos. Que conozco los alcances de la LFPIORPI, mis obligaciones con respecto a esta y las consecuencias que acarrea su falta de observancia. Libero a ABC Leasing de cualquier responsabilidad sobre la falta de información, documentación, aclaración o actualización que deje de realizar a las autoridades al respecto.

Nombre o Razón Social del Cliente

Nombre y Firma del Apoderado o Representante Legal

Explique ampliamente si respondió afirmativamente a la pregunta ¿Realiza alguna de las actividades vulnerables que se establecen en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita?

De acuerdo a las reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en su capítulo II, artículo 4 que establece la identificación de quienes realicen actividades vulnerables usted debe:

Ingresar al portal de internet del SAT, a efecto de enviar, bajo protesta de decir verdad, la información siguiente para su alta y registro:

I. Tratándose de personas físicas, la señalada a continuación

a) Datos de identidad de la persona que realiza la Actividad Vulnerable, consistentes en:

- i) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), sin abreviaturas, o nombre completo y apellidos que correspondan tratándose de personas de nacionalidad extranjera;
- ii) Fecha de nacimiento;
- iii) País de nacionalidad;
- iv) País de nacimiento, y
- v) Clave única de Registro de Población, cuando cuente con ella;

b) Datos de contacto de quien realiza la Actividad Vulnerable, consistentes en:

- i) Números de teléfono en donde se pueda localizar, incluida su clave de larga distancia y, en su caso, extensión;
- ii) Correo electrónico designado para recibir las notificaciones, informes, solicitudes o comunicaciones a que se refieren el Reglamento y las presentes Reglas, sin perjuicio del mecanismo de recepción de notificaciones señalado en el artículo 5 de estas Reglas, y
- iii) Números de telefonía móvil, en su caso,

c) Datos relacionados con la Actividad Vulnerable, consistentes en:

- i) La actividad o Actividades Vulnerables que realice o pretenda realizar;
- ii) La fecha en la que se realizó o pretende realizar el primer acto u operación objeto de aviso, y
- iii) Datos del registro, autorización, patente, certificado o cualquier otro tipo de documentos expedido por autoridad competente al amparo del cual, en su caso, la persona física realiza la Actividad Vulnerable, consistentes en: tipo de documento, autoridad que lo emite, número de folio de identificación y periodo que ampara el referido documento;

d) Datos del domicilio principal en territorio nacional, del lugar en donde lleve a cabo la mayoría de sus servicios o desarrolle sus actividades habitualmente desarrolladas con la Actividad Vulnerable, compuesto de los siguientes datos: nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, debidamente especificada; número exterior y, en su caso interior; colonia o urbanización; 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, en su caso, y código postal, así como la o las Actividades Vulnerables que realiza en el referido domicilio;

e) Datos del domicilio en territorio nacional, del lugar en donde se encuentren ubicadas, en su caso, sus establecimientos, oficinas, sucursales, agencias y filiales, en donde preste sus servicios o desarrolle sus actividades habitualmente, compuesto de los elementos señalados en el inciso anterior, así como la o las Actividades Vulnerables que realizan en los referidos domicilios.

II. Tratándose de personas morales, la señalada a continuación

a) Datos de identidad de la persona que realiza la Actividad Vulnerable, consistentes en:

- i) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), sin abreviaturas, o nombre completo y apellidos que correspondan tratándose de personas de nacionalidad extranjera;
- ii) Fecha de nacimiento;
- iii) País de nacionalidad;
- iv) País de nacimiento, y
- v) Clave única de Registro de Población, cuando cuente con ella;

b) Datos de contacto de quien realiza la Actividad Vulnerable, consistentes en:

- i) Números de teléfono en donde se pueda localizar, incluida su clave de larga distancia y, en su caso, extensión;
- ii) Correo electrónico designado para recibir las notificaciones, informes, solicitudes o comunicaciones a que se refieren el Reglamento y las presentes Reglas, sin perjuicio del mecanismo de recepción de notificaciones señalado en el artículo 5 de estas Reglas, y
- iii) Números de telefonía móvil, en su caso,

c) Datos relacionados con la Actividad Vulnerable, consistentes en:

- i) La actividad o Actividades Vulnerables que realice o pretenda realizar;

ii) La fecha en la que se realizó o pretende realizar el primer acto u operación objeto de aviso, y

iii) Datos del registro, autorización, patente, certificado o cualquier otro tipo de documentos expedido por autoridad competente al amparo del cual, en su caso, la persona física realiza la Actividad Vulnerable, consistentes en: tipo de documento, autoridad que lo emite, número de folio de identificación y periodo que ampara el referido documento;

d) Datos del domicilio principal en territorio nacional, del lugar en donde lleve a cabo la mayoría de sus servicios o desarrolle sus actividades habitualmente desarrolladas con la Actividad Vulnerable, compuesto de los siguientes datos: nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, debidamente especificada; número exterior y, en su caso interior; colonia o urbanización; 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, en su caso, y código postal, así como la o las Actividades Vulnerables que realiza en el referido domicilio;

e) Datos del domicilio en territorio nacional, del lugar en donde se encuentren ubicadas, en su caso, sus establecimientos, oficinas, sucursales, agencias y filiales, en donde preste sus servicios o desarrolle sus actividades habitualmente, compuesto de los elementos señalados en el inciso anterior, así como la o las Actividades Vulnerables que realizan en los referidos domicilios.

f) Datos de identificación del administrador único, miembros del consejo de administración u órgano equivalente, consistentes en:

- i) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s) sin abreviaturas;
- ii) Fecha de nacimiento, clave de Registro Federal de Contribuyente o Clave Única de Registro de Población, y
- iii) País de nacionalidad

g) Datos de identificación de los socios o accionistas personas físicas, consistentes en:

- i) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s) sin abreviaturas;
- ii) Fecha de nacimiento, clave de Registro Federal de Contribuyente o Clave Única de Registro de Población,
- iii) País de nacionalidad, y
- iv) Porcentaje de participación

h) Datos de identificación de los socios o accionistas personas morales, consistetes en:

- i) Denominación o razón social;
- ii) Fecha de constitución o Clave del Registro Federal de Contribuyentes;
- iii) País de nacionalidad, y
- iv) Porcentaje de participación

i) Datos del representante a que se refiere el artículo 20 de la Ley, consistente en:

- i) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), sin abreviaturas;
- ii) Fecha de nacimiento;
- iii) Clave del Registro Federal de Contribuyentes;
- iv) Clave Única del Registro de Población, en caso de contar con ésta;
- v) Ocupación, profesión, actividad o giro del negocio al que se dedique;
- vi) País de nacionalidad;
- vii) País de nacimiento;
- viii) Fecha a partir de la cual acepta la designación, en su caso;

j) Datos de contacto del representante a que se refiere el inciso anterior, consistentes en:

- i) Números de teléfono en donde se pueda localizar, incluida su clave de larga distancia;
- ii) Correo electrónico designado para recibir las notificaciones, informes o comunicaciones a que se refiere el Reglamento y las presentes Reglas, y
- iii) Números de telefonía móvil, en su caso;

k) Datos del domicilio del representante a que se refiere el artículo 20 de la Ley, compuesto por los elementos señalados en el inciso d).

En caso de que las acciones representativas de su capital social o títulos que representen dichas acciones coticen en bolsa, no será necesario que envíen los datos de identificación mencionados en los incisos g) y h) anteriores respecto de sus accionistas.

Declaro bajo protesta de decir verdad que todos y cada uno de los datos proporcionados son verdaderos. Que conozco los alcances de la LFPIORPI, mis obligaciones con respecto a esta y las consecuencias que acarrea su falta de observancia. Libero a ABC Leasing de cualquier responsabilidad sobre la falta de información, documentación, aclaración o actualización que deje de realizar a las autoridades al respecto.

BEPENSA S.A. DE C.V., con domicilio en calle 60 Diagonal número 493, cruzamientos en calle 59 y calle 61, de la colonia Parque Industrial Yucatán, Mérida, Yucatán, utilizará sus datos personales recabados para poder realizar las operaciones que amparan el presente documento, para lo cual es necesario que nos proporcione ciertos datos personales, por lo que, por este medio otorgo mi consentimiento a "BEPENSA", S.A. de C.V., así como sus subsidiarias, afiliadas, controladora y demás empresas relacionadas para realizar el tratamiento de los datos personales, conforme a los términos establecidos en el "Aviso de Privacidad Integral" ("API"), el cual se me ha puesto a disposición en cuanto a su contenido íntegro, indicándome que puede ser consultado a través de la página de internet www.abcleasing.com.mx. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, puede acceder al "API" a través de la página de Internet antes referida o contactar al Departamento Especializado de Datos Personales al correo electrónico siguiente: datospersonales@bepensa.com, en donde podrán atender sus solicitudes y ejercer sus derechos ARCO.