

**EXPEDIENTE ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES O USUARIOS.
PERSONA MORAL DE NACIONALIDAD MEXICANA**

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Denominación o Razón Social	_____
Fecha de Constitución	_____
País de Nacionalidad	_____
*Representante	
Nombre (s)	_____
Apellido Paterno	_____
Apellido Materno	_____
Apellidos Completos (Persona Extranjera)	_____
Fecha de Nacimiento	_____
Actividad, Giro Mercantil u Objeto Social	_____
Domicilio	
Nombre de Calle, Avenida o Vía	_____
Número Exterior	_____
Número Interior	_____
Colonia o Urbanización	_____
Municipio o Demarcación Política	_____
Ciudad o Población	_____
Entidad Federativa o Demarcación Política	_____
Código Postal	_____
País	_____
Teléfono	
Número	_____
Clave de Larga Distancia	_____
Extensión	_____
Correo Electrónico	_____
C.U.R.P. del Representante	_____
Registro Federal de Contribuyentes R.F.C.	_____
R.F.C. del Representante	_____
Datos de la Identificación del Representante	
Nombre de la Identificación	_____
Autoridad que la Emite	_____
Número de la Identificación	_____

Personas con Residencia en el Extranjero

Domicilio en México	
Nombre de Calle, Avenida o Vía	_____
Número Exterior	_____
Número Interior	_____
Colonia o Urbanización	_____
Municipio o Demarcación Política	_____
Ciudad o Población	_____
Entidad Federativa o Demarcación Política	_____
Código Postal	_____

II. RELACIÓN DE DOCUMENTOS RECABADOS

Acta Constitutiva y Datos de Inscripción _____

Identificación del Representante _____

IFE _____

Pasaporte _____

Estatad _____

Municipal _____

Otra _____

Documento del I.N.M. _____

Cédula de Identificación Fiscal de la Persona Moral _____

Domicilio de la Persona Moral

Comprobante de Domicilio _____

Constancia de Inscripción en el R.F.C. _____

Poderes cuando No estén en la Constitutiva

Poder _____

Identificación de los Apoderados _____

Dueño Beneficiario

Constancia de Conocimiento de Existencia o Inexistencia de Dueño Beneficiario _____

Existencia o Inexistencia de Dueño Beneficiario _____

Persona Física Mexicana _____

Persona Física Extranjera Residente _____

Persona Física Extranjera Visitante u Otra _____

Persona Moral Mexicana _____

Persona Moral Extranjera _____

Fideicomiso _____

Tipo de Persona _____

Datos de Identificación del Dueño Beneficiario _____

Documentos de Identificación _____

Declaraciones

1. EXISTENCIA DE UN DUEÑO BENEFICIARIO _____

2. BENEFICIARIO CONTROLADOR _____

3. MONTO DE LA OPERACIÓN Y FORMA DE PAGO _____

Declaro bajo protesta de decir verdad que la información arriba señalada es fidedigna.

Morelia, Michoacán _____

Nombre Completo

Firma

AVISO DE PRIVACIDAD

Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares hacemos de su conocimiento que el C. Lic. Octavio Peña Miguel, Titular de la Notaría Pública No. 52 en el Estado de Michoacán, con domicilio en calle Agustín Melgar No.105, Col. Chapultepec Norte, C.P. 58260, en el Municipio de Morelia, Michoacán, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección por lo cual le informamos lo siguiente:

¿Qué datos personales recabamos de usted?

Como cliente de alguno de nuestros servicios le podemos solicitar información personal, que varía según el caso, relativa a:

Su nombre, dirección, lugar y fecha de nacimiento, estado civil, y ocupación.

Su correo electrónico y número telefónico.

Sus datos patrimoniales como cuentas bancarias, créditos, bienes muebles e inmuebles, activos, pasivos, entre otros.

Información sobre su cónyuge, ascendientes, descendientes, herederos, legatarios y beneficiarios.

Comprobantes oficiales que acrediten su identidad y la información que Usted declara, así como su CURP y RFC.

¿Para qué usamos sus datos personales?

Esta Notaría recaba y usa sus datos personales para el cumplimiento de las siguientes finalidades:

Confirmar su identidad.

Entender y atender sus necesidades de carácter legal en materia notarial.

Otorgar certeza y seguridad jurídica a los hechos y actos que celebra, como pueden ser: operaciones traslativas de dominio relativas a compraventas, donaciones, permutas, adjudicaciones por herencia, adjudicaciones por remate, fideicomisos, constituciones de regímenes de propiedad en condominio, testamentos, trámites sucesorios, hipotecas, cancelaciones de hipotecas, ratificaciones de firmas, fes de hechos, cotejo de documentos, entre otros.

Elaborar los instrumentos notariales de su interés.

Brindarle asesoría legal.

Cumplir con los requerimientos legales que le son aplicables.

Verificar la información que nos proporciona.

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?

Usted puede limitar el uso y divulgación de su información personal a través de los siguientes medios:

Presentando su solicitud personalmente en nuestro domicilio dirigida al Departamento de Privacidad, departamento encargado de la privacidad en ésta oficina.

Enviando correo electrónico a la siguiente dirección electrónica:

privacidad@notaria52morelia.com.mx

Llamando al número telefónico (443) 3122650 y, 3135969.

¿Cómo acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales?

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición o la revocación del consentimiento, podrán efectuarse presentado solicitud por escrito en nuestro domicilio dirigida al Departamento de Privacidad, departamento encargado de la privacidad, o bien, vía correo electrónico a privacidad@notaria52morelia.com.mx o llamando a los números citados, en el entendido de que una vez plasmados en un instrumento notarial, no podrá Ud. ejercer sobre ellos ninguno de los referidos derechos, pudiendo hacerlo solamente respecto de los que se conservan en la base de datos de la Notaría.

¿Con quién compartimos su información y para qué fines?

Sus datos personales sólo son tratados por el personal adscrito a esta Notaría a efecto de elaborar los instrumentos públicos notariales que Usted solicita, por lo cual, sus datos personales no se transfieren a ningún tercero ajeno a ella, salvo para el cumplimiento de obligaciones legales ante las autoridades federales y locales competentes tales como los registros públicos, las oficinas de catastro, los registros de comercio, las autoridades tributarias, así como las autoridades judiciales o bien para la realización de algún trámite o la obtención de algún documento, ya sea por peritos valuadores o gestores, tales como avalúos, certificados de libertad de gravámenes, constancias de no adeudo tanto de predio como de agua, y certificado de valor catastral o de cualquier otro tipo de constancias o certificados.

¿Cómo conocer los cambios al presente aviso de privacidad?

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones por lo cual nos comprometemos a mantenerlo informado de tal situación a través de alguno de los siguientes medios:

Notificación a su correo electrónico en la primera comunicación que tengamos con usted después del cambio al presente aviso de privacidad.

¿Cómo contactarnos?

Si usted tiene alguna duda sobre el presente aviso de privacidad, puede dirigirla a:

La dirección electrónica privacidad@notaria52morelia.com.mx

El domicilio de esta Notaría dirigida al Departamento de Privacidad, departamento encargado de la privacidad en ésta oficina.

Al teléfono (443) 3122650 Y 3135969.

Asimismo, ponemos a su entera disposición copias del presente aviso de privacidad en nuestro domicilio ubicado en: calle Agustín Melgar No. 105 Col. Chapultepec Norte, C.P. 58260, en el Municipio de Morelia, Michoacán.

Firma de enterado, conformidad y recibido original del presente documento;

Nombre Completo

Firma

Fecha (Día/Mes/Año)