

ANEXO IV

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. DOF 03-2018 **ARTÍCULO 17.**

Artículo 17. Para efectos de esta Ley se entenderá como Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente:

V. La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos servicios.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el acto u operación sea por una cantidad igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Los clientes o usuarios quienes realicen actividades vulnerables, deberán presentar los siguientes datos y documentos de identificación de acuerdo a su naturaleza jurídica.

ANEXO IV

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. DOF 03-2018. ARTÍCULO 17.

FORMATO 1			
PERSONA FÍSICA CON NACIONALIDAD MEXICANA			
Apellido Paterno:			
Apellido Materno:			
Nombre(s) Completo(s) sin Abreviaturas:			
Fecha de Nacimiento:	Día	Mes	Año
País de Nacionalidad:			
Actividad			
Actividad/Ocupación/Profesión ó Giro del Negocio al que se dedica el Cliente ó Usuario:			
Domicilio Particular en Lugar de Residencia			
Calle y Número:			
Colonia:			
Delegación ó Municipio:			
Estado:			
País:			
Código Postal:			
Datos de Contacto			
Teléfono (s):			
Correo electrónico:			
Clave Única de Registro de Población y Registro Federal de Contribuyentes			
CURP:			
RFC:			

ANEXO IV

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. DOF 17-10-2012. ARTÍCULO 17.

FORMATO 2			
PERSONA MORAL CON NACIONALIDAD MEXICANA			
Denominación ó Razón Social:			
Fecha de Constitución:	Día	Mes	Año
País de Nacionalidad:			
Actividad			
Actividad/Giro Mercantil u Objeto Social:			
Domicilio Fiscal en Lugar de Residencia			
Calle y Número:			
Colonia:			
Delegación ó Municipio:			
Estado:			
País:			
Código Postal:			
Datos de Contacto			
Teléfono (s):			
Correo electrónico:			
Registro Federal de Contribuyentes			
RFC:			
Representante Legal			
Apellido Paterno:			
Apellido Materno:			
Nombre(s) Completo(s) sin Abreviaturas:			
Fecha de Nacimiento:	Día	Mes	Año
CURP:			
RFC:			

ANEXO IV

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. DOF 17-10-2012. ARTÍCULO 17.

FORMATO 3			
PERSONA FÍSICA EXTRANJERA CON CONDICIONES DE ESTANCIA DE VISITANTE			
Apellido Paterno:			
Apellido Materno:			
Nombre(s) Completo(s) sin Abreviaturas:			
Fecha de Nacimiento:	Día	Mes	Año
País de Nacimiento:			
País de Nacionalidad:			
Actividad			
Actividad/Ocupación/Profesión ó Giro del Negocio al que se dedica el Cliente ó Usuario:			
Domicilio Particular en Lugar de Residencia			
Calle y Número:			
Colonia:			
Delegación ó Municipio:			
Estado:			
País:			
Código Postal:			
Datos de Contacto			
Teléfono:			
Correo electrónico:			
Documento de Identificación			
Pasaporte (Número):			
Acta de Nacimiento (Número):			
Documento Oficial expedido por el Instituto Nacional de Migración que acredite su legal estancia en el país (Número):			
Nombre de Acreditación:			
Autoridad que Emite el Documento:			

ANEXO IV

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. DOF 17-10-2012. ARTÍCULO 17.

PERSONA MORAL

A través de la presente manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los activos y recursos que conforman el patrimonio de mi representada, los cuales se emplean para el pago del lote _____, mz _____, sección _____, ubicado en el Centro Integralmente Planeado de _____, provienen de actividades lícitas.

De igual forma declaro que la actividad (empresarial, profesional, etc.) por medio de la cual se obtienen dichos recursos es:

ANEXO IV

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. DOF 17-10-2012. ARTÍCULO 17.

PERSONA FÍSICA

A través de la presente manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los activos y recursos que conforman el patrimonio de mi representada, los cuales se emplean para el pago del lote _____, mz _____, sección _____, ubicado en el Centro Integralmente Planeado de _____, provienen de actividades lícitas.

De igual forma declaro que la actividad (empresarial, profesional, etc.) por medio de la cual se obtienen dichos recursos es:
