

Dalton Efectivo Seguro GDL, S.A. de C.V.

a de de

En cumplimiento a las obligaciones contempladas en el Artículo 18 de la "Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita", 15 del Reglamento y en específico las listadas en los Anexos de las Reglas de Carácter General, mi representada, la persona moral denominada:

Por mi conducto y bajo protesta de conducirme con verdad manifiesto que:

Fecha de Constitución:

R.F.C.:

País de Nacionalidad:

Mexicana ☐Extranjera ☐

Actividad económica o giro mercantil u objeto social:

Tipo de Vialidad:

Domicilio:

No. Ext:

No. Int:

Colonia:

Delegación/Municipio:

Código Postal:

Estado:

País

Teléfono(s):

Teléfono(s) Celular(es):

Correo electrónico:

Datos del Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral:

Nombre(s):

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Fecha de Nacimiento:

R.F.C.:

C.U.R.P.(opcional):

Domicilio:

No. Ext.

No. Int.

Colonia

Delegación/Municipio:

Código Postal:

Estado:

País:

Teléfono(s):

Teléfono(s) Celular(es):

Correo electrónico:

Tipo de Identificación:

Autoridad que la emite:

Número de Identificación:

¿Tiene usted conocimiento respecto a la existencia de un Beneficiario Controlador / Dueño Beneficiario vinculado con este acto u operación:

☐ Si ☐ No

Se entiende que una persona o grupo de personas controla a una persona moral cuando, a través de la titularidad de valores, por contrato o cualquier otro acto, puede:

- a)** Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes.
- b)** Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del 50% del capital social.
- c)** Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la persona moral

Se agrega al presente aviso copia simple de los siguientes documentos:

- Acta Constitutiva de la Sociedad.
- Comprobante de domicilio de la sociedad (no mayor a 3 meses) o contrato de arrendamiento vigente.
- Instrumento público donde consten los poderes del que firma (Representante Legal).
- Identificación oficial, clave CURP (opcional) y comprobante de domicilio del que firma (representante).
- RFC de la empresa.

Asimismo manifiesto que el (los) producto(s) o servicio(s) que adquiero será(n) para beneficio de la empresa que represento. Así mismo hago constar que la documentación que se anexa es copia fiel de su original y fue cotejada por personal de Dalton Efectivo Seguro GDL, S.A. de C.V.

Por otro lado estoy plenamente informado que de acuerdo a las disposiciones legales, Dalton Efectivo Seguro GDL, S.A DE C.V. no puede aceptar el pago de productos o servicios, a través del uso de efectivo tanto de moneda nacional, como extranjera (Divisas), cuando el valor sea igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el Salario Mínimo Diario Vigente en el Distrito Federal, calculado a la fecha en que se realice el pago o se cumpla la obligación durante un periodo de seis meses. De suceder lo anterior y en caso de enterar de cualquier forma cantidades superiores en efectivo o divisas, acepto que éstas se me devuelvan y se cancele la operación comercial para las que fueron enteradas.

Así mismo estoy informado que en cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares; la información que se adjunta es tratada de forma confidencial de acuerdo a los términos establecidos en el Aviso de Privacidad de (DALTON EFECTIVO SEGURO GDL, S.A. DE C.V.) mismo que declaro conocer y en nombre de mi representada acepto en todos y cada uno de sus términos.

Atentamente:

Razón Social, Nombre Completo del Representante Legal y Firma.