

Formulario de identificación del donante "Personas Morales"



Fecha: _____

Tipo de donativo: _____

Monto del donativo: _____

I.- INFORMACIÓN GENERAL DONADOR

Denominación o Razón Social: _____

Fecha de Constitución: _____ País de Nacionalidad Persona Moral: _____

RFC: _____ Actividad o Giro Mercantil: _____

II.- DOMICILIO FISCAL Y DATOS DE CONTACTO

Calle: _____ Núm Exterior: _____ Núm Interior: _____

Colonia: _____ C.P. _____

Alcaldía o Municipio: _____ Estado: _____

Teléfono: _____ Correo electrónico: _____

III.- DATOS DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL

Nombre completo: _____

Fecha de Nacimiento: _____ RFC: _____

CURP: _____

IV.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO LEGAL

Tipo de identificación: _____ Folio de identificación: _____

Autoridad que lo emite: _____

V.- DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PARA EL EXPEDIENTE DEL DONADOR COTEJADA CON LA ORIGINAL

- RFC de la Institución
- Constancia de Situación Fiscal actualizada a la fecha del donativo
- RFC del representante legal
- Copia de Identificación oficial (vigente)
- CURP del representante legal
- Copia del Poder notarial del representante o apoderado legal para pleitos y cobranza y/o para actos de administración, inscritos en el RPP
- Copia Acta constitutiva y sus modificaciones a los estatutos inscritos en el RPP
- Copia del comprobante de domicilio de la empresa no mayor a 3 meses a la fecha de recepción del donativo

VI.- CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL DUEÑO BENEFICIARIO CONTROLADOR

Estimado donador, a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en los artículos 3 y 18 fracción III de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como 14 del Reglamento y 3, 12 fracción VII y 22 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la citada Ley, tenemos obligación de solicitar a quién participe en Actividades Vulnerables información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y, en su caso, exhiban documentación oficial que permita identificarlo, si ésta obrare en su poder; en caso contrario, declarará que no cuenta con ella". Por esta razón les pedimos revisen, llenen y firmen la carta adjunta.

AVISO DE PRIVACIDAD

LAZOS, I.A.P. pone a su disposición el presente aviso de privacidad como responsable del uso y manejo de sus datos personales, con domicilio para oír y recibir notificaciones en Copérnico Núm. 51, Colonia Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P.11590, CDMX, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y su Reglamento. El Tratamiento de sus datos personales será Alta en Sistema de gestión de donativos, Elaboración de Convenio, Emisión de CFDI "Recibo deducible", Registro en la plataforma del SAT para el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en los casos que aplique, Envío de informes anuales por mensajería y/o digitales, auditorías para revisión de cumplimiento de obligaciones fiscales, asistenciales y de transparencia. Puede consultar nuestro aviso de privacidad integral mediante su exhibición en nuestras Instalaciones citadas previamente y a través de su publicación en nuestra página web <http://www.lazos.org.mx> en el pie de página