



Formato TPI (Third Party Identification) – Persona Moral

Instrucciones.

1. El formato debe ser llenado en su totalidad. Todos los datos son obligatorios.
2. Llenar con mayúsculas, sin abreviaturas, ni caracteres especiales.
3. Nombres completos, tal y como se establece en la identificación oficial.
4. El domicilio debe coincidir con el comprobante de domicilio.

I. Información General.

Denominación o Razón Social
Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave) ("RFC")
País que lo asignó
Fecha de constitución DD/MM/AAAA
País de constitución
Giro mercantil, actividad u objeto social

a) Estructura Corporativa Interna.

Miembros del Consejo de Administración o Administrador Único y Representante Legal.

Nombre(s)
Apellido paterno y materno
Fecha de nacimiento DD/MM/AAAA

RFC
Nacionalidad
País de nacimiento
Cargo

Accionistas / Socios de la empresa (Persona Física). Identificar a los accionistas o socios que son Persona Física y que ostenten más del 10% de participación.

Nombre(s)
Apellido paterno y materno
Fecha de nacimiento DD/MM/AAAA
RFC
Nacionalidad
País de nacimiento
% Participación

Accionistas / Socios de la empresa (Persona Moral). Identificar a los accionistas o socios que son Persona Moral y que ostenten más del 10% de participación.

Denominación o Razón Social
Fecha de constitución DD/MM/AAAA

RFC
País de constitución
% Participación

b) Domicilio o residencia.

Calle, no. exterior e interior
Colonia
Alcaldía/Municipio
Ciudad
Estado
País
Código Postal
Teléfono
Correo electrónico

II. Declaración persona políticamente expuesta.

¿Alguno socio, accionista, consejero, administrador único o representante legal, es o está relacionado con alguna Persona Políticamente Expuesta (PEP's)?

--

Si usted contesto que **Sí**:

Nombre(s) (PEP)
Apellido paterno y materno (PEP)
Fecha de nacimiento DD/MM/AAAA
RFC
Nacionalidad
Cargo público y periodo en el que se desempeñó en ese cargo
Nombre del socio, accionista, consejero, administrador único o representante legal relacionado
Tipo de relación

III. Declaración de conflicto de interés.

¿Mantiene alguna relación personal directa o indirecta con personal interno de Fermaca?

Señalar tipo de relación y nombre del empleado.

La compañía manifiesta que de conformidad al artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial será tratada como información confidencial la que sea de aplicación industrial y comercial, que le signifique a la persona moral obtener y mantener una ventaja competitiva y económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual el proveedor haya adoptado sus medios y sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y acceso restringido a la misma. Por lo que respecta a la protección de datos personales se estará a lo dispuesto en el Aviso de Privacidad que se encuentra en la página web <https://fermaca.com.mx>. Respecto a la información proporcionada con fines de representación de la persona moral, Fermaca se registrará por lo establecido en el artículo 5 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.