

Formato de Actualización anual de expediente de identificación del donante

Fecha: _____

Fecha del Formato de Identificación Donante:

Fecha del Formato de Identificación Donante: _____

Estimado: (Nombre o razón social del donante)

Con fundamento base en lo dispuesto en el Artículo 21 de las Reglas de Carácter General a que refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, solicitamos que nos informe si ha existido algún cambio relevante o de fondo en la información y/o documentación proporcionada previamente a *American School Foundation of Monterrey A.C* con quien se realizó la actividad vulnerable. Esto como parte del expediente de identificación del donante, la cual incluye, sin limitar, a cambios dentro de su tenencia accionaria o participación corporativa, de razón social, de domicilio fiscal y/o de representación legal.

Para ello, solicitamos atentamente que señale con una "X" lo que corresponda a continuación:

____ No han existido cambios relevantes en la información y documentación proporcionada previamente a *American School Foundation of Monterrey A.C.* como parte del expediente de identificación del donante.

____ Si han existido cambios relevantes en la información y documentación proporcionada previamente a *American School Foundation of Monterrey A.C* como parte del expediente de identificación del donante.

Los cambios antes referidos consisten en:

Sólo en caso de haber respondido afirmativamente, se deberá completar y firmar el [formato de identificación del donante](#) que acompañamos a esta carta para ser entregado a *American School Foundation of Monterrey A.C* en conjunto con la documentación soporte que corresponda incluyendo, enunciativa más no limitativamente, acta de asamblea más reciente, comprobante de domicilio vigente (con una antigüedad no mayor a 3 meses contados a partir de la fecha de su emisión), aviso de actualización presentado para efectos del Registro Federal de Contribuyentes y cédula, poderes del Representante Legal y de su identificación oficial vigente.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA ES CORRECTA Y VERÍDICA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL