

Fecha de de

Por medio de la presente, el suscrito, en mi carácter de Representante de legal de la Persona Moral , reconozco que a la fecha éstos son los

*Propietarios Reales y los accionistas de la empresa a la que represento de acuerdo a lo siguiente:

Sección I Estructura Accionaria		
Datos del cliente		
Razón o Denominación Social	No. de contrato	
El cliente cotiza en Bolsa:	SI	NO
Propietario Real Accionista o Socio		
Nombre	No. de acciones	% del capital o derechos de voto
Propietario Real Accionista o Socio		
Nombre	No. de acciones	% del capital o derechos de voto
Propietario Real Accionista o Socio		
Nombre	No. de acciones	% del capital o derechos de voto
Propietario Real Accionista o Socio		
Nombre	Participación Accionaria	% del capital o derechos de voto
Propietario Real Accionista o Socio		
Nombre	Participación Accionaria	% del capital o derechos de voto

Llenar la "Sección II Propietario Real de los recursos, Persona Física", en función de los supuestos siguientes:

- ¹ En caso de que uno o más de los accionistas/ socios detenten el 25% o más de la estructura accionaria, del capital social o del derecho de voto, llenar en función de este, seleccionando la casilla correspondiente al Propietario Real.
- ² En caso de que ningún accionista/ socio detente el 25% o más de la estructura accionaria, del capital social o del derecho de voto de la persona moral de que se trate, llenar en función del Administrador, seleccionando la casilla correspondiente al mismo.
- ³ En caso de que el Administrador fuera una Persona Moral o Fideicomiso, llenar en función de la Persona Física nombrada por el administrador de la Persona Moral o Fideicomiso, es decir el Controlador, seleccionando la casilla correspondiente al mismo.

* En caso de que los campos no sean suficientes para el registro de los accionistas, favor de imprimir las copias necesarias para el registro.

Definición de Propietario Real: Aquella persona física que, por medio de otra o de cualquier acto o mecanismo, obtiene los beneficios derivados de un contrato u operación y es quien, en última instancia, ejerce los derechos de uso, disfrute, aprovechamiento o disposición de los recursos, esto es, como el verdadero dueño de los recursos. El término Propietario Real también comprende a aquella persona o grupo de personas que ejerzan el Control sobre una persona moral, así como, en su caso, a las personas que puedan instruir o determinar, para beneficio económico propio, los actos susceptibles de realizarse a través de Fideicomisos, mandatos o comisiones; Se entenderá que ejerce Control aquella persona física que, directa o indirectamente, adquiera el 25% o más de la composición accionaria o del capital social, de una persona moral.

Sección II Propietario Real de los Recursos Persona Física						
Propietario Real ¹		Administrador o equivalente ²			Controlador ³	
Apellido Paterno		Apellido Materno			Nombre (s)	
Genero		Fecha de Nacimiento			País de Nacimiento	
Masculino Femenino		Día	Mes	Año		
Entidad Federativa de Nacimiento		CURP			Actividad o giro	
RFC o Número de Identificación Fiscal				País que asigna el dato anterior		Nacionalidad / Ciudadanía
Domicilio Calle o Avenida				Número Interior		Número Exterior
Colonia/Urbanización				Alcaldía/Municipio		Ciudad/Población
Entidad Federativa		C.P.	País		Correo Electrónico	
Teléfono(s) Particular (es)						
Código de País	Código de área	Código de País	Código de área	Código de País	Código de área	
Casa		Celular			Fax	
Número de Serie de la FIEL (cuando se cuente con ella)		Es PEP		SI	NO	

*Favor de revisar los lineamientos para el llenado de este apartado, los cuales se encuentran en la hoja anterior, en los subíndices 1, 2 y 3.

**En caso de tener más de un Propietario Real favor de imprimir esta hoja cuantas veces sea necesario.

***De todas las personas a las cuales se les recabaron los datos en la "Sección IV Propietario Real de los recursos, Persona Física", deberá recabar la siguiente información:

- Identificación Personal (Pasaporte o INE)
- Constancia de la Clave Única de Registro de Población
- Número de identificación fiscal
- Firma Electrónica Avanzada (cuando se cuenta con ella)
- En caso de que la persona física actué como apoderado de otra persona, deberá entregar copia certificada del poder expedido por fedatario público.

Nombre y Firma del
Representante Legal de la empresa

Nombre y Firma del
Representante Legal de la empresa