AR18
Soluciones Financieras

FORMATO DE PROPIETARIO REAL

PERSONA MORAL: _____

NOMBRE COMPLETO (sin abreviaciones)**:** _____ *
NOMBRE(S)

_____ * APELLIDO PATERNO _____ APELLIDO MATERNO

GENERO: _____ * **FECHA DE NACIMIENTO:** _____ *
DD / MM / AAAA

PAÍS DE NACIMIENTO: _____ * **NACIONALIDAD:** _____ *

ENTIDAD FEDERATIVA DE NACIMIENTO: _____ *

RFC (con homoclave): _____ * **CURP:** _____
[4 Letras] + AAMMDD + [3 Letras o numeros] (Cuando cuente con ella)

No. SERIE DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA: _____
(Cuando cuente con ella)

OCUPACIÓN: _____ * **PUESTO:** _____ *

GIRO DEL NEGOCIO: _____ *

CORREO ELECTRÓNICO: _____ * **TELEFONO:** _____ *

DOMICILIO _____ *
(VER NOTA 1)

_____ * No. EXTERIOR _____ No. INTERIOR (CUANDO CUENTE CON EL)

_____ * COLONIA _____ DELEGACIÓN / MUNICIPIO

_____ * CIUDAD / POBLACIÓN

_____ * ENTIDAD FEDERATIVA / ESTADO _____ * PAÍS _____ * CÓDIGO POSTAL

NOTA 1: En caso de que el PROPIETARIO REAL tenga su lugar de residencia en el extranjero y, a la vez, cuente con domicilio en territorio nacional en donde pueda recibir correspondencia, es indispensable señalar a continuación dicho domicilio (Calle, número exterior, número interior en su caso, colonia, delegación o municipio, ciudad o población, entidad federativa o estado, código postal):

DOMICILIO EN EL EXTRANJERO

_____

_____

DECLARACIONES

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que:

1. En mi carácter de Representante Legal certifico que a la fecha del presente, las personas identificadas en éste documento como Propietarios Reales (según término definido en las Disposiciones de Carácter General a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de éste último ordenamiento, aplicables a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple), mantienen la titularidad de las acciones en circulación representativas del capital social de la(s) sociedad(es) declarada(s) en respectivo Contrato y esto coincide con la información que a la fecha se hace constar en el libro de registro de acciones de la(s) sociedad(es) aquí citadas.

_____ * _____ *
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL **FECHA**