

ANEXO A BENEFICIARIO CONTROLADOR

Datos Generales de los Accionistas que sean Personas Físicas

Sección: _____ Empresa: _____ Accionista o Miembro del Consejo: _____

Nombre del beneficiario controlador: _____

Alias: _____

Sexo F M Nacionalidad 1: _____ Nacionalidad 2: _____

Fecha Nacimiento: ____ / ____ / ____ País de Nacimiento: _____
dd mm aaaa

Entidad Federativa de Nacimiento: _____ RFC con Homoclave: _____

TAX ID o equivalente: _____ País que emite el número fiscal o equivalente: _____

CURP o equivalente en otros países o jurisdicciones: _____

Tipo de identificación oficial: _____

Autoridad que expide identificación oficial: _____ Número o clave de identificación oficial: _____

Estado Civil: _____

Soltero Casado Régimen conyugal: Separación de bienes Sociedad Conyugal

Nombre del(la) esposo(a) o concubino(a): _____

Tipo de identificación del(la) esposo(a) o concubino(a): _____

Autoridad que expide identificación oficial: _____ Número o clave de identificación oficial: _____

Domicilio particular en su lugar de residencia

Calle/Núm. Ext./Núm. Int. : _____ Colonia: _____

Alcaldía o Municipio: _____ C.P. _____ Entidad Federativa: _____

Ciudad o Población: _____ País o jurisdicción de residencia para efectos fiscales: _____

Domicilio Fiscal

Calle/Núm. Ext./Núm. Int. : _____ Colonia: _____

Alcaldía o Municipio: _____ C.P. _____ Entidad Federativa: _____

Ciudad o Población: _____ País o jurisdicción de residencia para efectos fiscales: _____

Correo electrónico: _____ Teléfono: _____

Es Persona Políticamente Expuesta: SI NO Indique el cargo: _____

Fecha determinada desde la cual la persona física adquirió la condición de Beneficiario Controlador de la persona moral: ____ / ____ / ____
dd mm aaaa

Fecha determinada desde la cual la persona física perdió la condición de Beneficiario Controlador de la persona moral: ____ / ____ / ____
dd mm aaaa

Fecha de Defunción (en su caso): ____ / ____ / ____ Descripción de la forma de participación: Directo Indirecto
dd mm aaaa

Grado de participación en la persona moral: _____

Número de acciones o partes sociales, serie, clase y valor nominal de las mismas, en el capital de la persona moral: _____

Lugar donde las acciones, partes sociales, participaciones u otros derechos equivalentes se encuentren depositados o custodiados: _____