

## Autodeclaratoria Propietario Real

**Denominación o razón social:** \_\_\_\_\_

**Teléfono:** \_\_\_\_\_

Conforme a las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito (en adelante las "Disposiciones"), en este acto manifiesto que tengo pleno conocimiento de que me encuentro obligado a indicar a esta institución financiera la información y documentación correspondiente a los Propietarios Reales<sup>1</sup>, así como indicar la estructura accionaria o partes sociales, en ambos casos de la Persona Moral que represento. Reconozco que abstenerse de declarar esta información, será causa suficiente, en términos de las "Disposiciones", para que no se aperture la cuenta de depósito bancario o la contratación de un producto / servicio, por lo que manifiesto que los datos proporcionados son verídicos y vigentes, así como que fueron obtenidos de los documentos que obran en mi poder y que contienen la estructura corporativa o accionaria de la Persona Moral señalada anteriormente.

Asimismo, manifiesto que al no cotizar mi representada en alguna bolsa de valores del país o en mercados de valores del exterior, o subsidiarias de estas que tengan una participación mayoritaria al 50% de su capital social, tengo la obligación de hacer la presente declaración.

Adicional a lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 20 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, incluyo en el siguiente recuadro a los accionistas o titulares de las partes sociales, según corresponda, que son propietarios del 10% o más del capital social; independientemente que para efectos de esta declaración, solo se considerarán como Propietarios Reales aquellos socios o accionistas que en lo individual posean o controlen un porcentaje igual o superior al 25% del capital o de los derechos de voto de la Persona Moral que represento.

- **Accionistas con participación igual o mayor al 10%:** Entregar por cada accionista el documento donde conste la asignación del número de identificación fiscal (RFC) y/o equivalente expedido por autoridad competente.
- **Propietario Real:** Entregar por cada propietario real identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, además de documento donde conste la asignación del número de identificación fiscal (RFC) y/o equivalente expedido por autoridad competente.

### 1. Estructura accionaria o partes sociales (datos requeridos para socios o accionistas con participación del 10% o más).

DETALLE A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS		
Nombre(s) y apellidos , Denominación o Razón social	Porcentaje accionario	Ocupación, profesión, actividad o giro mercantil
Total		

En caso de que no existan socios o accionistas Personas Físicas señaladas anteriormente que en lo individual posean o controlen un porcentaje igual o superior al 25% del capital o de los derechos de voto de la Persona Moral o en caso de que existan socios o accionistas Personas Morales señaladas anteriormente que en lo individual posean o controlen un porcentaje igual o superior al 25% del capital o los derechos de voto de la Persona Moral, declaro la siguiente información de la persona física que ejerce el control de cada accionista Persona Moral:

### 2. Persona(s) Físicas que ejercen el control indirectamente.

DETALLE A LAS PERSONAS FÍSICAS QUE EJERZAN EL CONTROL	
Nombre(s) y apellidos	Ocupación, profesión, actividad o giro mercantil

(a) ¿El Propietario real o algún familiar suyo (hasta el segundo grado de parentesco por consanguinidad o afinidad) desempeña o ha desempeñado algún alto cargo público hasta hace un año?	<input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No
(b) ¿Tu entidad cuenta con alguno de los siguientes estatus? 1. ENF Pasiva. 2. Entidad de Inversión (EI) administrada por una IF (no CRS). 3. IF con Propietarios Identificados. 4. Entidad de Inversión de EE. UU.	<input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No

En caso de haber respondido afirmativamente alguna de las preguntas anteriores completar el Anexo 1.

Derivado de lo anterior, declaro bajo protesta de decir verdad, que: (i) tuve a mi alcance la información necesaria para estar en posibilidad de identificar al Propietario Real y/o Persona Física que tiene el control de la Persona Moral que represento, (ii) dicho(s) Propietario(s) Real(es) que actúa(n) a nombre y por cuenta propia, y (iii) que toda la información y datos indicados en esta declaración y en el (los) "Anexo(s) 1" que forman parte integral de este instrumento son verídicos, completos y vigentes a la fecha de firma de la presente declaración, tal y como lo solicitan las normas aplicables y que coinciden con la documentación que se anexa a este escrito; por lo cual, tengo conocimiento de la importancia de ser transparente con la información que proporciono y de las consecuencias legales que conlleva eludir el cumplimiento de cualquier obligación legal y falsear declaraciones.

Adicionalmente, declaro que cuento con facultades suficientes y necesarias para acudir en nombre y representación de mi representada a realizar la presente declaración, y que a la fecha de la firma del presente escrito no han sido modificadas ni revocadas. Asimismo, en este acto declaro que cuento con autorización por parte del (de los) Propietario(s) Real(es) para proporcionar sus datos personales necesarios para llevar a cabo la presente declaración. Finalmente, me comprometo a informar de manera inmediata a BBVA si se produce un cambio en las circunstancias de la información contenida en este formulario.

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma

\_\_\_\_\_  
Fecha

<sup>1</sup>Propietario Real: es aquella persona física que, por medio de otra o de cualquier acto obtiene los beneficios derivados de una cuenta, contrato u operación; o aquella persona o grupo de Personas Físicas que puedan instruir o determinar, para beneficio económico propio, los actos susceptibles de realizarse a través de fideicomisos, mandatos o comisiones.

Control: Se considera a la capacidad de una persona o grupo de personas, a través de la propiedad de valores, por la celebración de un contrato o por cualquier otro acto jurídico, para: (i) imponer, directa o indirectamente, decisiones en la asamblea general de accionistas o de socios o en el órgano de gobierno equivalente de una Persona Moral; (ii) nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o equivalentes de una Persona Moral; (iii) mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital social de una Persona Moral; o (iv) dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de una Persona Moral. 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.



## Anexo 1. Información complementaria de Personas Físicas, Propietario Real o que ejercen el control (1/2)

Autocertificación de Información Fiscal: Completar en caso de que tu entidad tenga el estatus de cualquiera de las siguientes:

1. B1 ENF Pasiva. 2. C1 Entidad de Inversión (EI) administrada por una IF (no CRS). 3. C8 IF con Propietarios Identificados. 4. D4 Entidad de Inversión de EE. UU.

### A. Primera persona que ejerce el control

a. Tipo de control	<input type="radio"/> Control directo		<input type="radio"/> Control indirecto								
b. Tipo de control	<input type="radio"/> 1. Propiedad		<input type="radio"/> 2. Otro(s) medio(s)		<input type="radio"/> 3. Directivo de alta gerencia						
Para un fideicomiso:	<input type="radio"/> 4. Fideicomitente		<input type="radio"/> 5. Fideicomisario		<input type="radio"/> 6. Protector		<input type="radio"/> 7. Beneficiario		<input type="radio"/> 8. Otros		
Nombre(s)	Apellido(s)			CURP							
<b>DIRECCIÓN DE RESIDENCIA</b>											
Calle	Número exterior			Número interior			Código postal				
Colonia	Alcaldía o municipio			Estado o provincia			País				
Ocupación, profesión, actividad o giro mercantil						Teléfono de oficina					
<b>AUTOCERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL</b>											
Nacionalidad(es) o ciudadanía(s)				Países en los cuales la persona ejerce el control tiene obligaciones fiscales				NIF. Número de Identificación Fiscal (RFC, TIN o equivalente)			
<b>INFORMACIÓN CUANDO ESTA RELACIONADO A PERSONA POLITICAMENTE EXPUESTA (PEP)</b>											
Nombre completo de la persona que desempeña o desempeñó el cargo público											
Puesto desempeñado						Relación					

### B. Segunda persona que ejerce el control\*\*

a. Tipo de control	<input type="radio"/> Control directo		<input type="radio"/> Control indirecto								
b. Tipo de control	<input type="radio"/> 1. Propiedad		<input type="radio"/> 2. Otro(s) medio(s)		<input type="radio"/> 3. Directivo de alta gerencia						
Para un fideicomiso:	<input type="radio"/> 4. Fideicomitente		<input type="radio"/> 5. Fideicomisario		<input type="radio"/> 6. Protector		<input type="radio"/> 7. Beneficiario		<input type="radio"/> 8. Otros		
Nombre(s)	Apellido(s)			CURP							
<b>DIRECCIÓN DE RESIDENCIA</b>											
Calle	Número exterior			Número interior			Código postal				
Colonia	Alcaldía o municipio			Estado o provincia			País				
Ocupación, profesión, actividad o giro mercantil						Teléfono de oficina					
<b>AUTOCERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL</b>											
Nacionalidad(es) o ciudadanía(s)				Países en los cuales la persona ejerce el control tiene obligaciones fiscales				NIF. Número de Identificación Fiscal (RFC, TIN o equivalente)			
<b>INFORMACIÓN CUANDO ESTA RELACIONADO A PERSONA POLITICAMENTE EXPUESTA (PEP)</b>											
Nombre completo de la persona que desempeña o desempeñó el cargo público											
Puesto desempeñado						Relación					

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que la información proporcionada en este formulario es cierta, completa y vigente, y que cumple con la información solicitada por las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y disposiciones fiscales aplicables. Adicionalmente, declaro que cuento con facultades suficientes y necesarias para acudir en nombre y representación de mi representada para proporcionar los datos señalados en el presente formato, y que a la fecha de la firma no han sido modificadas ni revocadas en forma alguna. Finalmente, me comprometo a informar de manera inmediata a BBVA si se produce un cambio en las circunstancias de la información contenida en este formulario.

Nombre y firma

Fecha

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