

ANEXO XVI DECLARATORIA DE PROPIETARIOS REALES PM
Declaratoria de Propietarios Reales del Cliente Persona Moral

Lugar y fecha:

1. Datos generales

Denominación o razón social:

PERSONA O GRUPO DE PERSONAS QUE EJERCEN EL CONTROL DE LA PERSONA MORAL

Nivel de Control

Nombre (s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Cargo en la Entidad	% Acciones	I	II	III	IV	V

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	Cargo en la Entidad	% Acciones	I	II	III	IV	V

NIVELES DE CONTROL

- I Imponer directa o indirectamente, decisiones en la asamblea general de accionistas o de socios en el órgano de gobierno Equivalente de la persona moral.**
- II Nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o equivalentes de la persona moral.**
- III Mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del 50% del Capital social de la persona moral.**
- IV Dirigir directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la persona moral.**
- V Cuando una persona física directa o indirectamente, adquiera el 25% o más de la composición accionaria o del capital social de la persona moral.**

NOTA. En caso de que otra Persona Moral sea la que ejerza el control de la entidad, es necesario conocer la id lo que deberá requisitarse un formato similar a este con la información correspondiente.

IMPORTANTE. En caso de que la entidad no cuente con persona o personas físicas que posean o su capital social pagado, o que por otros medios ejerzan el Control, directo o indirecto de ésta, se considerará que ejerce d la misma, por lo que a continuación se declaran los datos generales de dicho Administrador.

DATOS DEL ADMINISTRADOR O ADMINISTRADORES DE LA PERSONA MORAL

Nombre (s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	RFC	Cargo en la Estructura

DECLARATORIA DEL APODERADO LEGAL DE LA PERSONA MORAL

Declaro bajo protesta de decir verdad que la información y documentación proporcionada son verdaderas y que actúo en represen Moral por convicción e iniciativa propia.

www.promotoraprofile.com

