**CERTIFICACION DE SOCIOS DE PERSONA JURIDICA**

**Nombre de la empresa (cliente)**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Detallar a todos los accionistas o socios que tengan propiedad sobre las acciones, aportaciones en la sociedad o de los títulos que acrediten tal calidad. En caso que exista participación de personas jurídicas y/o individuales que sea igual o mayor al 10% con el fin de determinar la identidad de aquellas personas individuales que al final ejercen el control por titularidad de la persona jurídica hasta llegar al beneficiario final.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nombre Completo | % Acciones | Numero de Identificación | Nacionalidad | Beneficiario Final |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

¿Es una Figura Pública Nacional o Internacional los socios detallados o bien tiene uno de los anteriores un familiar en primer y segundo grado de consanguinidad o afinidad? **Sí** \_\_\_ **No** \_\_\_\_\_

En caso de ser **SI**, el socio debe completar el Formulario de Identificación y Vinculación para Personas Expuestas Políticamente (**PEP**)

Firma de Representante Legal

Fecha: