

**CERTIFICACIÓN DE DUEÑO – BENEFICIARIO FINAL**

Yo, \_\_\_\_\_ siendo \_\_\_\_\_ por medio de la presente certifico,  
 (Nombre Legal Completo) (Título en la Compañía)

según entiendo, que la información a continuación es completa y correcta. Cualquier cambio será notificado a Expocredit LLC de manera oportuna.

Nombre legal de la Empresa: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ RFC : \_\_\_\_\_

Ciudad/CP: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_ Página Web: \_\_\_\_\_

1. **Por favor marque la casilla correcta para contestar a continuación. La siguiente información va dirigida a personas con responsabilidad significativa en el manejo de la Empresa (Persona Jurídica) mencionada anteriormente, tales como:**

- Presidente, Director General, Director Financiero, Director Operativo, Accionista Activo, Gerente General, Vice Presidente, Tesorero;*  
o
- Cualquier otra persona que realice regularmente funciones similares*

----- **Proporcione una copia de la identificación CON foto para cada persona relacionada abajo** -----

Nombre Completo	Cargo	Lugar y fecha de nacimiento	Para Personas Estadounidenses: SSN#	Para Personas No Ciudadanos de los Estados Unidos: Número de pasaporte y país de emisión u otro número de identificación similar *.

\* En lugar del número de pasaporte, las personas extranjeras también pueden proporcionar un número de tarjeta de identificación de extranjero, o número y país de emisión de cualquier otro documento emitido por el gobierno que acredite su nacionalidad o residencia y que lleve una fotografía o salvaguardia similar.

2. **La siguiente información para cada individuo, en su caso, que, directa o indirectamente, a través de cualquier contrato, arreglo, entendimiento, relación o de otro tipo, posee el 10% o más de los intereses de capital de la entidad legal enumerados anteriormente:**

**Proporcione una copia de la identificación CON foto para cada persona relacionada abajo**

Nombre Completo	% Part	Para Personas Estadounidenses: SSN#	Para Personas No Ciudadanos de los Estados Unidos: Número de pasaporte y país de emisión u otro número de identificación similar **.	Lugar y fecha de nacimiento	¿Persona Políticamente Expuesta? *** Si/No


**\*\*** En lugar del número de pasaporte, las personas extranjeras también pueden proporcionar un número de tarjeta de identificación de extranjero, o número y país de emisión de cualquier otro documento emitido por el gobierno que acredite su nacionalidad o residencia y que lleve una fotografía o salvaguardia similar.

**\*\*\*** Persona políticamente expuesta (PEP) definida como una figura política, su familia inmediata y sus allegados. 1) Una "figura política de alto rango" es un alto funcionario de los poderes ejecutivo, legislativo, administrativo, militar o judicial de un gobierno extranjero (elegido o no), un alto funcionario de un importante partido político o un alto ejecutivo de una corporación gubernamental. Además, una figura política de alto nivel incluye cualquier corporación, negocio u otra entidad que haya sido formada por, o en beneficio de, una figura política extranjera de alto nivel. 2) La "familia inmediata" de una figura política de alto nivel suele incluir a los padres, hermanos, cónyuges, hijos y suegros de la figura. 3) Un "asociado cercano" de una figura política de alto rango es una persona que es ampliamente y públicamente conocida por mantener una relación inusualmente estrecha con la figura política de alto rango, e incluye a una persona que está en condiciones de llevar a cabo considerables asuntos nacionales e internacionales Las transacciones financieras en nombre de la figura política de alto rango.

3. La siguiente información relaciona a CADA persona jurídica, en su caso, que, directa o indirectamente, a través de cualquier contrato, acuerdo, entendimiento, relación o de otro tipo, posee el 10% o más de los intereses de capital de la entidad legal enumerada anteriormente:

**Por favor, diligencie un nuevo formulario para CADA empresa que se relaciona a continuación**

NOMBRE LEGAL DE LA EMPRESA	Número de identificación tributaria	País de Incorporación	% de Participación

**Aviso Importante:**

**ESTE DOCUMENTO DEBE SER FIRMADO Y NOTARIZADO PARA QUE SEA VÁLIDO PARA EXPOCREDIT FINANCIAL GROUP.**

Signature:

By: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Title: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Signature:

By: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Title: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

**ESPACIO RESERVADO PARA EL SELLO DE AUTENTICACIÓN**