

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA
IDENTIFICAR AL BENEFICIARIO CONTROLADOR

Anexo 1

**FORMATO DE EXPEDIENTE Y DECLARACIÓN
DE BENEFICIARIO CONTROLADOR (PLD)**

[Nombre de la empresa o entidad]

RFC:

Instrumento Notarial número:

EXPEDIENTE DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

I. Datos del Beneficiario Controlador

Nombre completo: _____

Fecha de nacimiento: _____

Nacionalidad: _____

CURP: _____

RFC: _____

Domicilio: _____

Correo: _____

Teléfono: _____

profesión: _____

Proporcione la información del cónyuge, concubino(a) o conviviente:

Nombre completo: _____

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA
IDENTIFICAR AL BENEFICIARIO CONTROLADOR

Nombre completo: _____

Fecha de nacimiento: _____

Nacionalidad: _____

CURP: _____

RFC: _____

Domicilio: _____

II. Documentación presentada

Identificación oficial: _____

Comprobante de domicilio: _____

III. Participación y control

1. Porcentaje accionario / participación.

2. Derechos de voto / facultades de decisión:

3. Documentos que acreditan la participación:

IV. Declaración

Declaro bajo protesta de decir verdad que la información aquí proporcionada es verídica y corresponde a mi carácter de **Beneficiario Controlador** de la entidad antes mencionada, conforme a lo establecido en la **Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)** y las Reglas de Carácter General.

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA
IDENTIFICAR AL BENEFICIARIO CONTROLADOR

V. Firma

Lugar y fecha:

Firma del Beneficiario Controlador:
