

REPORTE DE ACCIONISTAS INDIVIDUALES CON TENENCIA ACCIONARIA IGUAL O MAYOR AL 25%

FUNDAMENTO: Conforme a las Disposiciones de Carácter General a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las SOFOMES, deberán obtener datos y documentos de los Accionistas (Personas Físicas) que posean 25% o mas de tenencia accionaria.

Asimismo, se debe **identificar a la Persona Física que ejerce el control** o toma las decisiones estratégicas de la Entidad Legal.

INSTRUCCIONES: Se requiere completar los campos de datos de cada Persona Física que actúa como accionista y, acompañar a estos datos, copia simple de la Identificación Vigente y Comprobante de Domicilio con una antigüedad no mayor a 3 meses.

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA, PERSONA MORAL O ENTIDAD LEGAL:

INTEGRACIÓN ACCIONARIA:

	NOMBRE COMPLETO	RFC	% PORCENTAJE
1.-			
2.-			
3.-			
4.-			
			100%

INFORMACION DE LA PERSONA FISICA QUE EJERCE EL CONTROL QUE NO TENGA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA:

NOMBRE COMPLETO	_____	RFC	_____
NACIONALIDAD	_____	CURP	_____
PAÍS DE NACIMIENTO	_____	GÉNERO	_____
FECHA DE NACIMIENTO	_____	OCUPACION O PROFESION	_____
ENTIDAD FED. DE NACIMIENTO	_____	FIEL - CODIGO (EN CASO DE CONTAR CON ELLA)	_____
DOMICILIO	_____	TELEFONO (10 dígitos)	_____
CORREO ELECTRÓNICO	_____		

LA PERSONA FISICA QUE EJERCE EL CONTROL OCUPA UN CARGO PÚBLICO (ES PERSONA POLITICAMENTE EXPUESTA): SI NO

INFORMACION DE ACCIONISTAS QUE POSEAN 25% O MAS DE TENENCIA ACCIONARIA

NOMBRE COMPLETO	_____	RFC	_____
NACIONALIDAD	_____	CURP	_____
PAÍS DE NACIMIENTO	_____	GÉNERO	_____
FECHA DE NACIMIENTO	_____	OCUPACION O PROFESION	_____
ENTIDAD FED. DE NACIMIENTO	_____	FIEL - CODIGO (EN CASO DE CONTAR CON ELLA)	_____
DOMICILIO	_____	TELEFONO (10 dígitos)	_____
CORREO ELECTRÓNICO	_____		

LA PERSONA FISICA OCUPA UN CARGO PÚBLICO (ES PERSONA POLITICAMENTE EXPUESTA): SI NO

INFORMACION DE ACCIONISTAS QUE POSEAN 25% O MAS DE TENENCIA ACCIONARIA

NOMBRE COMPLETO	_____	RFC	_____
NACIONALIDAD	_____	CURP	_____
PAÍS DE NACIMIENTO	_____	GÉNERO	_____
FECHA DE NACIMIENTO	_____	OCUPACION O PROFESION	_____
ENTIDAD FED. DE NACIMIENTO	_____	FIEL - CODIGO (EN CASO DE CONTAR CON ELLA)	_____
DOMICILIO	_____	TELEFONO (10 dígitos)	_____
CORREO ELECTRÓNICO	_____		

LA PERSONA FISICA OCUPA UN CARGO PÚBLICO (ES PERSONA POLITICAMENTE EXPUESTA): SI NO

INFORMACION DE ACCIONISTAS QUE POSEAN 25% O MAS DE TENENCIA ACCIONARIA

NOMBRE COMPLETO	_____	RFC	_____
NACIONALIDAD	_____	CURP	_____
PAÍS DE NACIMIENTO	_____	GÉNERO	_____
FECHA DE NACIMIENTO	_____	OCUPACION O PROFESION	_____
ENTIDAD FED. DE NACIMIENTO	_____	FIEL - CODIGO (EN CASO DE CONTAR CON ELLA)	_____
DOMICILIO	_____	TELEFONO (10 dígitos)	_____
CORREO ELECTRÓNICO	_____		

LA PERSONA FISICA OCUPA UN CARGO PÚBLICO (ES PERSONA POLITICAMENTE EXPUESTA): SI NO

INFORMACION DE ACCIONISTAS QUE POSEAN 25% O MAS DE TENENCIA ACCIONARIA

NOMBRE COMPLETO	_____	RFC	_____
NACIONALIDAD	_____	CURP	_____
PAÍS DE NACIMIENTO	_____	GÉNERO	_____
FECHA DE NACIMIENTO	_____	OCUPACION O PROFESION	_____
ENTIDAD FED. DE NACIMIENTO	_____	FIEL - CODIGO (EN CASO DE CONTAR CON ELLA)	_____
DOMICILIO	_____	TELEFONO (10 dígitos)	_____
CORREO ELECTRÓNICO	_____		

LA PERSONA FISICA OCUPA UN CARGO PÚBLICO (ES PERSONA POLITICAMENTE EXPUESTA): SI NO

NOTA COMPLEMENTARIA:

- * En caso que el control sea ejercido por un Consejo de Administración, Asamblea de Accionistas o Comité de Auditoría, Caterpillar deberá identificar a la persona física que, derivado de lo señalado por el órgano o comité respectivo, sea la que toma las decisiones dentro de la Sociedad.
- * Si el Accionista es una Persona Moral se deberá obtener la integración accionaria de las Personas Físicas individuales.

DECLARACIONES DEL CLIENTE

* Declaro bajo protesta de decir verdad que los recursos con los cuales se pagarán los servicios o productos recibidos, así como las obligaciones contraídas, han sido obtenidos o generados a través de una fuente de origen lícito. (LAVADO DE DINERO).

* Declaro que el destino de los servicios o productos adquiridos será dedicado tan sólo para fines permitidos por la ley y que no se encuentran dentro de los supuestos establecidos por los artículos 139 y 400 bis del Código Penal Federal. (FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO).

* Declaro que los **Propietarios Reales** son los que se indican en la Sección I de esta Solicitud de Financiamiento. Asimismo, declaro y garantizo que en la presente operación de financiamiento son los únicos beneficiarios, y que no existe persona alguna además del suscrito, que obtenga los beneficios derivados de esta operación de financiamiento, ni tampoco persona diversa quien en última instancia, ejerza los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de los recursos derivados de la misma.

Por este medio autorizo a Caterpillar Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., Caterpillar Financial Services Corporation y Caterpillar Inc. (en adelante Caterpillar) para que toda la información que le sea entregada por el suscrito en relación al crédito solicitado, y para efectos de salvaguardar la misma, sea digitalizada mediante medios electrónicos y resguardada en un servidor de una empresa filial de Caterpillar fuera del país. Acepto en que al entregar mi información o la de mi representada a Caterpillar o a cualquiera de sus subsidiarias, sucursales, afiliadas o controladoras, estoy de acuerdo en que dicha información podrá ser compartida entre Caterpillar, sus asociadas, distribuidores y/o a quienes presten servicios a Caterpillar para cumplir con obligaciones legales existentes así como para procesar su aplicación de crédito.

Nombre del Representante Legal	Firma	Fecha
_____	_____	_____

