

(43) ANEXO T

FORMATO DE INFORMACIÓN PARA PERSONAS QUE TENGAN INTENCIÓN DE PARTICIPAR EN EL CAPITAL SOCIAL DE UNA SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR O PRETENDAN CONSTITUIRSE COMO ACREEDORES CON GARANTÍA RESPECTO DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE UNA SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR

| | |
|---|--|
| Denominación o posible denominación de la sociedad. | |
| Fecha de elaboración (dd/mm/aaaa). | |

Esta información forma parte de la solicitud presentada ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, su contenido es confidencial y será objeto de revisión y verificación.

| |
|--|
| <p>Instrucciones de llenado.</p> <p>El presente formato deberá ser debidamente llenado por:</p> <p>a) Personas que, dentro del trámite de solicitud de autorización para organizarse y operar como Sociedades Financieras Populares en términos de lo previsto por el artículo 44 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, tengan intención de suscribir más del dos por ciento del capital social ordinario pagado de la propia sociedad.</p> <p>b) Personas que pretendan obtener autorización para adquirir directa o indirectamente más del cinco por ciento de acciones representativas del capital social ordinario pagado de una Sociedad Financiera Popular.</p> <p>c) Personas que pretendan constituirse como acreedores con garantía respecto del cinco por ciento o más de acciones representativas del capital social ordinario pagado de una Sociedad Financiera Popular.</p> <p>d) Cada uno de los integrantes de un grupo de personas que, en su conjunto, pretendan obtener más del 20 % o el control de una Sociedad Financiera Popular.</p> <p>No deben dejarse espacios en blanco. En todo caso, mencionar: Ninguno, No, No tengo, No aplica.</p> <p>Todos los nombres y datos requeridos deben expresarse de forma completa (v.g. personas con dos nombres).</p> |
|--|

SECCIÓN 1

DATOS DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL PERSONAS FÍSICAS

| | |
|----------------------|--|
| Nombre(s). | |
| Apellido paterno. | |
| Apellido materno. | |
| Nacionalidad. | |
| RFC (con homoclave). | |

| | |
|-------|--|
| | |
| CURP. | |

Domicilio para oír y recibir notificaciones

| | | |
|---|----|--|
| Calle y número exterior y/o interior. | | |
| Colonia. | | |
| Delegación o Municipio. | | |
| Entidad Federativa. | | |
| Código postal. | | |
| País. | | |
| Estado civil. | | |
| Nombre del cónyuge, concubina o concubinario, así como sus dependientes económicos. | | |
| Nombre de parientes en línea recta ascendente y descendente hasta el primer grado. | 1. | |
| | 2. | |
| | 3. | |
| | 4. | |
| | 5. | |
| | 6. | |

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**PERSONAS MORALES, FIDEICOMISOS
O VEHÍCULOS DE INVERSIÓN**

| | |
|------------------------------|--|
| Denominación o razón social. | |
| Actividad principal. | |
| Nacionalidad. | |

| | |
|--|--|
| | |
| RFC (con homoclave). | |
| Fecha de constitución. | |
| Nombre del director general o representante legal. | |
| Profesión del director general o representante legal. | |
| Antecedentes laborales del director general o representante legal. | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Domicilio para oír y recibir notificaciones.

| | | | |
|---|------------|--|-----|
| Calle y número exterior y/o interior. | | | |
| Colonia. | | | |
| Código postal. | | | |
| Delegación o Municipio. | | | |
| Entidad Federativa. | | | |
| País. | | | |
| Nombre de los accionistas o personas que participen con el 10 % o más del capital social de la persona moral, o del patrimonio del fideicomiso o vehículo de inversión. * | Accionista | | (%) |
| | 1. | | |
| | 2. | | |
| | 3. | | |

| | | |
|----|--|--|
| | | |
| 4. | | |
| 5. | | |

*Tratándose de personas morales, fideicomisos u otros vehículos de inversión, las participaciones directas e indirectas de personas físicas en el capital de estos, deberán relacionarse y desglosarse de manera que permitan la identificación de las personas físicas que sean los últimos beneficiarios de dichas participaciones.

| | | | |
|--|---------------------|----------------------------|----------|
| ¿Según estatutos puede invertir en sociedades? | | Sí _____ | No _____ |
| ¿Ha sido aprobada la inversión de que se trata por su consejo de administración? | | Sí _____ | No _____ |
| ¿Tiene o ha tenido inversión en entidades financieras? | | Sí _____ | No _____ |
| Especifique: | _____ % accionario. | Denominación: _____ | |

SECCIÓN 2

PARTICIPACIÓN DE LA PERSONA EN LA SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR

| | | |
|---------------------|--|----------------------------|
| Accionista. | _____ % tenencia accionaria actual. | |
| | _____ % tenencia accionaria después de la adquisición. | |
| Cargo (en su caso). | Presidente del consejo de administración. | |
| | Consejero propietario. | |
| | Independiente: | Sí No |
| | Consejero suplente. | |
| | Independiente: | Sí No |
| | Secretario del consejo de administración. | |
| | Director general. | |
| | Director jurídico. | |

| | | |
|--|--|-----------------------|
| | | |
| | | Director de finanzas. |
| | | Director comercial. |
| | | |
| | | Otro(s). |
| | | Especifique: _____ |

SECCIÓN 3

RELACIÓN PATRIMONIAL

| a) Bienes y derechos. | IMPORTE (miles de pesos) |
|---|-------------------------------------|
| 1.- Bienes inmuebles del solicitante, su cónyuge, concubina o concubinario, así como sus dependientes económicos. | |
| Total: | |
| 2.- Bienes muebles (incluyendo vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones) del solicitante, su cónyuge, concubina o concubinario, así como sus dependientes económicos. | |
| Total: | |
| 3.- Saldos en cuentas bancarias de entidades financieras nacionales o extranjeras (incluyendo depósitos y valores de deuda). | |
| Total: | |
| 4.- Otros, incluyendo inversiones y otro tipo de valores en el capital social de entidades financieras o personas morales con fines de lucro nacionales o extranjeras. | |
| 4.1.- Especificar la denominación de la entidad financiera o persona moral: | |
| 4.2.- Especificar el porcentaje de tenencia accionaria: _____%. | |
| Total: | |
| 5.- Participación accionaria en el capital social de entidades financieras o personas morales nacionales o extranjeras del solicitante, su cónyuge, concubina o concubinario, así como de sus dependientes económicos y parientes por consanguinidad, afinidad o civil hasta el primer grado. | |
| Total: | |

| | | |
|---|---------------------------|-------------------------------------|
| 6.- Patrocinios, cortesías y donaciones recibidas por el solicitante, su cónyuge, concubina o concubinario, así como de sus dependientes económicos y parientes por consanguinidad, afinidad o civil hasta el primer grado. | | |
| Total: | | |
| 7.- Total de bienes y derechos (patrimonio bruto). | | |
| b) Deudas y obligaciones. | | |
| 8.- Hipotecas, obligaciones financieras y créditos del solicitante, su cónyuge, concubina o concubinario, así como de sus dependientes económicos y parientes por consanguinidad, afinidad o civil hasta el primer grado. | | |
| Total: | | |
| 9.- Otras, incluyendo intereses económicos y financieros. | | |
| Total: | | |
| 10.- Total de deudas y obligaciones. | | |
| 11.- Patrimonio (Resta de 7 menos 10). | | |
| 12.- Fianzas y avales otorgados. | | |
| 13.- Pólizas de seguros. | | |
| 14.- Ingresos netos totales del solicitante. | Monto (miles de pesos) | Principal(es) fuente(s) de ingresos |
| Ultimo año 20__. | | |
| Penúltimo año 20__. | | |
| Antepenúltimo año 20__. | | |
| 15.- Ingresos netos totales del cónyuge, concubina o concubinario y dependientes económicos del solicitante. | Monto (miles de pesos) | Principal(es) fuente(s) de ingresos |
| Ultimo año 20__. | | |
| Penúltimo año 20__. | | |
| Antepenúltimo año 20__. | | |
| 16.- Comentarios y aclaraciones. | | |

SECCIÓN 4

ORIGEN DE LOS RECURSOS²

| Fuente | Entidad o persona | Cantidad exacta a aportar en el capital social, precio de las acciones o monto de la obligación por la que se recibe la garantía, según sea el caso | (%) |
|--|-------------------|---|-------|
| Recursos propios. Especifique: | N/A | | |
| Otros. Especifique: (indicar si provienen de créditos otorgados por entidades financieras nacionales o extranjeras). | | | |
| Total de recursos: | | | 100 % |
| Comentarios y aclaraciones. | | | |

² Tratándose de aquellas personas que pretendan constituirse como acreedores con garantía respecto del diez por ciento o más de acciones representativas del capital social ordinario pagado de una Sociedad Financiera Popular deberá indicarse el origen de los recursos objeto de la obligación garantizada.

SECCIÓN 5

INFORMACIÓN DE CARGOS O ACTIVIDADES (PERSONAS FÍSICAS)

| |
|--|
| 1.- Posiciones y cargos desempeñados en entidades públicas o privadas por el solicitante, su cónyuge, concubina o concubinario, así como sus dependientes económicos y parientes por consanguinidad, afinidad o civil hasta el primer grado. |
| 2.- Actividades profesionales o empresariales desempeñadas por el solicitante, su cónyuge, concubina o concubinario, así como sus dependientes económicos y parientes por consanguinidad, afinidad o civil hasta el primer grado. |
| 3.- Posiciones y cargos honorarios desempeñados por el solicitante. |
| 4.- Participación en consejos y actividades filantrópicas del solicitante, su cónyuge, concubina o concubinario, así como sus dependientes económicos y parientes por consanguinidad, afinidad o civil hasta el primer grado. |

SECCIÓN 6

INFORMACIÓN ADICIONAL

Si considera que existe alguna otra información relevante no contemplada en las secciones anteriores, deberá listar la información y comentar en el siguiente recuadro.

| Sección | Información |
|---------|-------------|
| | |
| | |
| | |
| | |

SECCIÓN 7

DECLARACIONES Y FIRMAS

Por este conducto el que suscribe autoriza a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respecto de la información aquí proporcionada, para:

- a) Verificarla como considere pertinente, así como de obtener de cualquier otra autoridad que estime conveniente información sobre mi persona, con motivo de la solicitud de autorización presentada ante esa Comisión.
- b) Compartirla con carácter de confidencial con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el Banco de México, el Sistema de Administración Tributaria, la Procuraduría General de la República y otras autoridades, para el exclusivo cumplimiento de sus funciones.

Confirmando que he leído detenidamente el presente formato y que entiendo su contenido e implicaciones legales.

Entiendo que el proporcionar datos falsos será motivo de exclusión del que suscribe, sin perjuicio de las penas o sanciones legales que pudieran proceder según el caso.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS.

Firma de la persona o representante legal

Nombre

Fecha

SECCIÓN 8

DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD

PERSONAS FÍSICAS:

1. Copia de identificación oficial vigente (credencial de elector o pasaporte vigente y en caso de personas de nacionalidad extranjera, forma migratoria o pasaporte).
2. En su caso, copia de la cédula de identificación fiscal.
3. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
4. Copia de la cédula profesional o certificado de estudios o del documento que acredite el último grado de estudios alcanzados.
5. Situación patrimonial de los últimos tres años.
6. Dictamen elaborado por personas morales que proporcionen servicios de auditoría o de investigación empresarial de reconocido prestigio, a juicio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sobre la veracidad de las manifestaciones relativas al origen de los recursos que conforman el patrimonio de la persona para lo cual habrá de tener a la vista el soporte documental respectivo. Asimismo, se deberá acompañar a la solicitud de autorización la evidencia documental relacionada con el referido origen de los recursos.
7. Copia del contrato de prestación de servicios de auditoría o de investigación empresarial que el solicitante haya celebrado con la persona moral a que se refiere el numeral anterior, que contenga los términos y condiciones pactados entre las partes para la elaboración del dictamen contenido en el numeral anterior, respecto del cual la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá requerir modificaciones.
8. Copia de las declaraciones fiscales anuales de los tres últimos ejercicios.

PERSONAS MORALES:

1. Copia certificada de los estatutos sociales vigentes.

2. Copia de la cédula de identificación fiscal.
3. Copia autenticada por el administrador único o por el secretario del consejo de administración, de los estados financieros anuales dictaminados y del dictamen del auditor externo, en caso de estar obligado a ello, aprobados por su órgano de administración de los últimos tres ejercicios sociales, o los que correspondan de conformidad con la fecha de su constitución.
4. En su caso, copia autenticada por el secretario del consejo de administración de la resolución del órgano de administración que apruebe la suscripción y pago de las acciones de la Sociedad Financiera Popular a constituir o en la que se pretende participar.
5. Estados financieros de los últimos tres años o los que correspondan de conformidad con la fecha de su constitución.
6. Copia de las declaraciones fiscales anuales de los tres últimos ejercicios.
7. Tratándose de personas morales que no se encuentren obligadas a dictaminar sus estados financieros en términos de las disposiciones aplicables, un dictamen elaborado por personas morales que proporcionen servicios de auditoría o de investigación empresarial de reconocido prestigio, a juicio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sobre la veracidad de las manifestaciones relativas al origen de los recursos que conforman el patrimonio de la persona para lo cual habrá de tener a la vista el soporte documental respectivo. Asimismo, se deberá acompañar a la solicitud de autorización evidencia documental relacionada con el referido origen de los recursos.
8. Copia del contrato de prestación de servicios de auditoría o de investigación empresarial que el solicitante haya celebrado con la persona moral a que se refiere el numeral anterior, que contenga los términos y condiciones pactados entre las partes para la elaboración del dictamen contenido en el numeral anterior.