**ANEXO 1 DEL ACUERDO 02/2013 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA**

DATOS DE IDENTIFICACIÓN PARA EL REGISTRO Y ALTA DE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES, CUANDO SE TRATE DE PERSONAS FÍSICAS.

**a)** Datos de Identidad de la persona que realiza la Actividad Vulnerable, consistentes en:

**i)** Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), sin abreviaturas, o nombre completo y

apellidos que correspondan tratándose de personas de nacionalidad extranjera;

**ii)** Fecha de nacimiento;

**iii)** País de nacionalidad;

**iv)** País de nacimiento, y

**v)** Clave Única de Registro de Población, cuando cuente con ella;

**b)** Datos de contacto de quien realiza la Actividad Vulnerable, consistentes en:

**i)** Números de teléfono en donde se pueda localizar, incluida su clave de larga distancia y, en su

caso, extensión;

**ii)** Correo electrónico designado para recibir las notificaciones, informes, solicitudes o

comunicaciones a que se refieren el Reglamento y las presentes Reglas, sin perjuicio del

mecanismo de recepción de notificaciones señalado en el artículo **5** de estas Reglas, y

**iii)** Números de telefonía móvil, en su caso;

**c)** Datos relacionados con la Actividad Vulnerable, consistentes en:

**i)** La Actividad o Actividades Vulnerables que realice o pretenda realizar;

**ii)** La fecha en la que se realizó o pretende realizar el primer acto u operación objeto de Aviso, y

**iii)** Datos del registro, autorización, patente, certificado o cualquier otro tipo de documento

expedido por autoridad competente al amparo del cual, en su caso, la persona física realiza la

Actividad Vulnerable, consistentes en: tipo de documento, autoridad que lo emite, número o

folio de identificación y periodo que ampara el referido documento;

**d)** Datos del domicilio principal en territorio nacional, del lugar en donde lleve a cabo la mayoría de sus servicios o desarrolle sus actividades habitualmente relacionadas con la Actividad Vulnerable, compuesto de los siguientes datos: nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, debidamente especificada; número exterior y, en su caso, interior; colonia o urbanización; demarcación territorial, municipio o demarcación política similar que corresponda, en su caso; ciudad o población, entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda, en su

caso, y código postal, así como la o las Actividades Vulnerables que realiza en el referido domicilio;

**e)** Datos del domicilio en territorio nacional, del lugar en donde se encuentren ubicadas, en su caso, sus establecimientos, oficinas, sucursales, agencias y filiales, en donde preste sus servicios o

desarrolle sus actividades habitualmente, compuesto de los elementos señalados en el inciso

anterior, así como la o las Actividades Vulnerables que realizan en los referidos domicilios;

**f)** Datos de identificación del Beneficiario Controlador persona física, en su caso, consistentes en:

**i)** Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), sin abreviaturas, o nombre completo y apellidos que correspondan tratándose de personas de nacionalidad extranjera;

**ii)** Fecha de nacimiento, clave del Registro Federal de Contribuyentes, o Clave Única de Registro de Población;

**iii)** País de nacionalidad;

**iv)** País de nacimiento, y

**v)** Actividad económica u ocupación;

**g)** Datos de identificación del Beneficiario Controlador persona moral, en su caso, consistentes en:

**i)** Denominación o razón social;

**ii)** Fecha de constitución;

**iii)** Clave del Registro Federal de Contribuyentes;

**iv)** País de nacionalidad, y

**v)** Actividad económica, giro mercantil u objeto social;

**h)** Datos de identificación del Beneficiario Controlador fideicomiso, en su caso, consistentes en:

**i)** Denominación o razón social de fiduciario, y

**ii)** Clave del Registro Federal de Contribuyentes del Fideicomiso;

**i)** Datos de identificación del domicilio del Beneficiario Controlador, en su caso, compuesto por los

elementos señalados en el inciso d) anterior, y

**j)** Los demás datos que se soliciten en el formato oficial que al efecto determine y expida la UIF,

mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación en razón del giro comercial, profesión u

ocupación de que se trate.

**ANEXO 2 DEL ACUERDO 02/2013 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA**

DATOS DE IDENTIFICACIÓN PARA EL REGISTRO Y ALTA DE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES, CUANDO SE TRATE DE PERSONAS MORALES.

**a)** Datos de Identidad de la persona que realiza la Actividad Vulnerable, consistentes en:

**i)** Denominación o razón social;

**ii)** Fecha de constitución, y

**iii)** País de nacionalidad;

**b)** Datos de contacto de quien realiza la Actividad Vulnerable, consistentes en:

**i)** Números de teléfono en donde se pueda localizar, incluida su clave de larga distancia y, en su

caso, extensión;

**ii)** Correo electrónico designado para recibir las notificaciones, informes, solicitudes o comunicaciones a que se refieren el Reglamento y las presentes Reglas, sin perjuicio del mecanismo de recepción de notificaciones señalado en el artículo **5** de estas Reglas, y

**iii)** Números de telefonía móvil, en su caso;

**c)** Datos relacionados con la Actividad Vulnerable, consistentes en:

**i)** La Actividad o Actividades Vulnerables que realice o pretenda realizar;

**ii)** La fecha en la que se realizó o pretende realizar el primer acto u operación objeto de Aviso, y

**iii)** Datos del registro, autorización, patente, certificado o cualquier otro tipo de documento expedido por autoridad competente al amparo del cual, en su caso, la persona moral realiza la Actividad Vulnerable, consistentes en: tipo de documento, autoridad que lo emite, número o folio de identificación y periodo que ampara el referido documento;

**d)** Datos del domicilio principal en territorio nacional, del lugar en donde lleve a cabo la mayoría de

sus servicios o desarrolle sus actividades habitualmente relacionadas con la Actividad Vulnerable,

compuesto de los siguientes datos: nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, debidamente

especificada; número exterior y, en su caso, interior; colonia o urbanización; demarcación territorial,

municipio o demarcación política similar que corresponda, en su caso; ciudad o población, entidad

federativa, estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda, en su

caso, y código postal, así como la o las Actividades Vulnerables que realiza en el referido domicilio;

**e)** Datos del domicilio en territorio nacional, del lugar en donde se encuentren ubicadas, en su caso,

sus establecimientos, oficinas, sucursales, agencias y filiales, en donde preste sus servicios o

desarrolle sus actividades habitualmente, compuesto de los elementos señalados en el inciso

anterior, así como la o las Actividades Vulnerables que realizan en los referidos domicilios;

**f)** Datos de identificación del administrador único, miembros del consejo de administración u órgano

equivalente, consistentes en:

**i)** Apellido paterno, apellido materno y nombre(s) sin abreviaturas;

**ii)** Fecha de nacimiento, clave del Registro Federal de Contribuyentes o Clave Única de Registro

de Población, y

**iii)** País de Nacionalidad;

**g)** Datos de identificación de los socios o accionistas personas físicas, consistentes en:

**i)** Apellido paterno, apellido materno y nombre(s) sin abreviaturas;

**ii)** Fecha de nacimiento, clave del Registro Federal de Contribuyentes o Clave Única de Registro

de Población;

**iii)** País de Nacionalidad, y

**iv)** Porcentaje de su participación;

**h)** Datos de identificación de los socios o accionistas personas morales, consistentes en:

**i)** Denominación o razón social;

**ii)** Fecha de constitución o clave del Registro Federal de Contribuyentes;

**iii)** País de Nacionalidad, y

**iv)** Porcentaje de su participación;

**i)** Datos del representante a que se refiere el artículo 20 de la Ley, consistentes en:

**i)** Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), sin abreviaturas;

**ii)** Fecha de nacimiento;

**iii)** Clave del Registro Federal de Contribuyentes;

**iv)** Clave Única del Registro de Población, en caso de contar con ésta;

**v)** Ocupación, profesión, actividad o giro del negocio al que se dedique;

**vi)** País de nacionalidad;

**vii)** País de nacimiento;

**viii)** Fecha a partir de la cual acepta la designación, en su caso;

**j)** Datos de contacto del representante a que se refiere el inciso anterior, consistentes en:

**i)** Números de teléfono en donde se pueda localizar, incluida su clave de larga distancia;

**ii)** Correo electrónico designado para recibir las notificaciones, informes o comunicaciones a que

se refieren el Reglamento y las presentes Reglas, y

Viernes 23 de agosto de 2013 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 14

**iii)** Números de telefonía móvil, en su caso;

**k)** Datos del domicilio del representante a que se refiere el artículo 20 de la Ley, compuesto por los

elementos señalados en el inciso d) anterior;

**l)** Datos de identificación del Beneficiario Controlador persona física, en su caso, consistentes en:

**i)** Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), sin abreviaturas, o nombre completo y

apellidos que correspondan tratándose de personas de nacionalidad extranjera;

**ii)** Fecha de nacimiento, clave del Registro Federal de Contribuyentes, o Clave Única de

Registro de Población;

**iii)** País de nacionalidad;

**iv)** País de nacimiento, y

**v)** Actividad económica u ocupación;

**m)** Datos de identificación del Beneficiario Controlador que sea persona moral, en su caso,

consistentes en:

**i)** Denominación o razón social;

**ii)** Fecha de constitución;

**iii)** Clave del Registro Federal de Contribuyentes;

**iv)** País de nacionalidad, y

**v)** Actividad económica, giro mercantil u objeto social;

**n)** Datos de identificación del Beneficiario Controlador que sea fideicomiso, en su caso, consistentes en:

**i)** Denominación o razón social de fiduciario, y

**ii)** Clave del Registro Federal de Contribuyentes del Fideicomiso;

**o)** Datos del domicilio del Beneficiario Controlador, en su caso, compuesto por los elementos

señalados en el inciso d) anterior, y

**p)** Los demás datos que se soliciten en el formato oficial que al efecto determine y expida la UIF,

mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación en razón del giro comercial, profesión u

ocupación de que se trate.

En caso de que las acciones representativas de su capital social o títulos que representen dichas acciones coticen en bolsa, no será necesario que envíen los datos de identificación mencionados en los incisos g) y h) anteriores respecto de sus accionistas.