**CONSTANCIA**

En la Ciudad de XXXXX, a XX de XXXXXX de 2013

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Representante Legal

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , S.A. DE C.V.**

Con motivo de la operación de (Importación/Exportación) encomendada respecto de la mercancía amparada por la factura comercial XXXXXXX le informo que para efectos de realizar la operación de comercio exterior que nos ocupa es necesario me informe y proporcione lo siguiente:

**A.** Si en relación a la operación de (Importación/Exportación) que me está siendo encomendada tiene conocimiento de que exista algún beneficiario o dueño beneficiario de la mercancía descrita en la factura comercial número XXXXXXX, atendiendo a las siguientes definiciones:

1. **BENEFICIARIO**, a la persona designada por el titular de la operación de comercio exterior encomendada al (la)Agente Aduanal, mediante un convenio o contrato celebrado, para que en caso de fallecimiento de dicho titular, tal persona designada ejerza ante el (la) Agente Aduanal los derechos derivados del convenio o contrato respectivo.
2. **DUEÑO BENEFICIARIO**, a la persona o grupo de personas que:

**a)** Por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el beneficio derivado de la operación de comercio exterior y es quien, en última instancia, ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio, o

**b)** Ejerce el control de la persona moral que, en su carácter de Cliente o Usuario, lleve a cabo la operación de comercio exterior con el (la) Agente Aduanal, así como las personas por cuenta de quienes celebra alguno de ellos.

Se entiende que una persona o grupo de personas controla a una persona moral cuando, a través de la titularidad de valores, por contrato o cualquier otro acto, puede:

**i)** Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes;

**ii)** Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital social, o

**iii)** Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la misma;

**B.** En caso de que en la operación de comercio exterior exista un Beneficiario o Dueño Beneficiario de la misma, solicito proporcione la información y documentación que permita identificarlo.

**C.** Se entrega en éste mismo acto copia del presente documento para los efectos a que haya lugar.

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**  Agente Aduanal | **XXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.A. DE C.V.**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**  Representante Legal |