

Declaración Jurada

Estructura societaria y propietarios/ beneficiarios finales

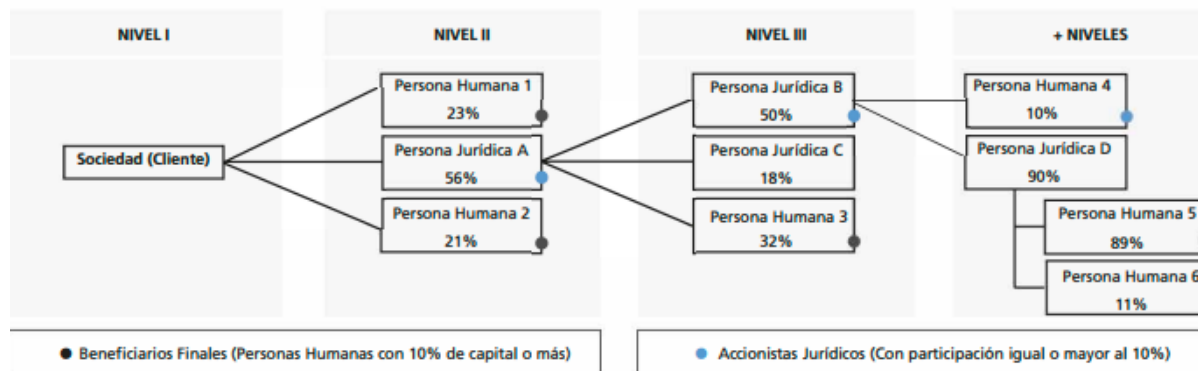
El/la que suscribe, en carácter de (Indicar carácter invocado: Presidente, Socio, Apoderado, o función equivalente que tenga poder suficiente para contratar), en aplicación de la Resolución UIF 28/2018 y modificatorias, referidas a la prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo, declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que toma conocimiento que será pasible de las sanciones previstas en el Título XII, Capítulo 111 del Código Penal para el caso de falsedad de contenido de esta presentación.

Además, asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los 30 (treinta) días corridos de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.

De acuerdo al Art. 23 de la Resolución mencionada, los Datos requeridos relacionados a Personas Jurídicas son, en su inciso g) Identificación de los representantes legales y/o apoderados, conforme las reglas para la identificación de personas humanas previstas en la presente resolución y en su inciso h), la identificación del beneficiario de la cobertura al momento de ser designado.

Propietario/Beneficiario: se refiere a las personas humanas que tengan como mínimo el DIEZ (10) por ciento del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica o que por otros medios ejerzan el control final, directo o indirecto sobre una persona jurídica, u otros entes asimilables de conformidad con lo dispuesto en la presente Resolución.

A modo de EJEMPLO se detalla en el cuadro siguiente una estructura societaria, donde se identifican 4 beneficiarios finales y 3 Accionistas Jurídicos.



Firma			
-------	--	--	--

Datos identificatorios de la Persona Jurídica

Razón Social:	
Domicilio:	CP:
Localidad:	CUIT/CDI:
Teléfono:	E-mail:

Estructura Societaria:

Se deberá informar a todos los socios (personas humanas o jurídicas locales o extranjera), para permitir conocer la estructura de la sociedad: PERSONAS HUMANAS QUE SON PROPIETARIOS/BENEFICIARIOS Y/O QUE EJERCEN EL CONTROL FINAL DE LA PERSONA JURÍDICA

Accionistas / Beneficiarios Finales						
	Nombre y Apellido completo o Razón Social	Domicilio	N° DNI/Pasaporte o CUIT / CDI	Nacionalidad	Participación %	Empresa en la cual tiene participación
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

Firma			
-------	--	--	--

12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

Empresas con cotización en el mercado regulado nacional o internacional (completar solamente para aquellos casos en que aplique para la Sociedad - Cliente - o sus Accionistas Jurídicos)

	Empresa que cotiza en bolsa (Razón Social)	Mercado en el que cotiza	Identificación del mercado	% Accionario que cotiza
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Firma			
-------	--	--	--

Firma y Aclaración

Declaro bajo juramento que no existen Beneficiarios Finales que declarar de acuerdo a las definiciones regulatorias mencionadas.

Fecha:

Aclaración (Nombre y apellido):			
Documento. Tipo y N°:			
País y autoridad de emisión:			
Razón social:			
CUIT/CUIL N°:			
Carácter (Presidente/ Representante leg. etc) (1)			
Firma:	Firmante 1	Firmante 2	Firmante 3

Observaciones:

(1) Indicar presidente, socio, apoderado, o función equivalente que tenga poder suficiente para comprometer a la firma.

Firma			
-------	--	--	--