

DECLARACIÓN JURADA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS FINALES DE PERSONAS Y/O ESTRUCTURAS JURÍDICAS

Las personas y estructuras jurídicas que cumplan los requisitos dispuestos en la Circular N°I 1 /201+ de la Unidad de Análisis Financiero deberán proporcionar la siguiente información:

Esta declaración corresponde a:

Cliente nuevo Transacción única Actualización de datos Actualización de datos sin cambios¹

1. ANTECEDENTES DE LA PERSONA JURÍDICA DECLARANTE

RUT/Nº identificación

Razón social

Domicilio

Ciudad

Lugar de constitución

Teléfono

CNI/Nº identificación rep. legal

Nombre representante legal

Tipo de sociedad

5bC6ja U 7c`YWMj U 9b`Wta UbX]HJU @ja]HUXU 9F@ CHfU. _____

Identifique la alta gerencia de la persona o estructura jurídica:

RUT/Nº identificación	Cargo	Nombre

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS FINALES

Se entenderá como Beneficiarios Finales a la(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee, directa o indirectamente, a través de sociedades u otros mecanismos, una participación igual o mayor al 10 % del capital o de los derechos a voto de una persona jurídica determinada.

Asimismo, se entenderá como Beneficiario Final a la(s) persona(s) natural(es) que, sin perjuicio de poseer directa o indirectamente una participación inferior al 10% del capital o de los derechos a voto de una persona jurídica, a través de sociedades u otros mecanismos, ejerce el control efectivo de la persona o estructura jurídica.

2.1 Beneficiarios Finales

Identifique las personas naturales que tienen una participación en la dYfgcbU c`Yghfi WfU jurídica declarante igual o mayor al 10%.

CNI/ID	Nombre Completo	Domicilio	Ciudad	País	% Participación en la PJ declarante

¹ Completar información de numerales 1ž3 m/.

2.2 Control Efectivo

Identifique a las personas naturales que, sin perjuicio de poseer directa o indirectamente una participación inferior al 10%, ejerce el control efectivo de la persona o estructura jurídica declarante.

CNI/ID	Nombre Completo	Domicilio	Ciudad	País	% Participación en la PJ declarante

3. ACTUALIZACIÓN DE DATOS SIN CAMBIOS

Para el caso de clientes personas o estructuras jurídicas que no hayan sufrido cambios en sus Beneficiarios Finales dentro del plazo de un año desde su última declaración, favor indique:

Se reitera información de Declaración Jurada N° _____ de fecha _____, en cuanto a que no .
\\U'\\UV]Xc 'Wla V]cg`Yb ``cg`VYbYZ]V]Uf]cg`Z]bU`Yg`XY`U'dYfgcbU`c`Yghfi `W fU`1 f]X]VU`Uff]VU`]bX]j]Xi U]nUXU"

4. ANTECEDENTES DE LA PERSONA QUE REALIZA LA PRESENTE DECLARACIÓN

Nacionalidad: Chilena Extranjero residente Extranjero no residente

CNI/Nº identificación Nombres Apellido Paterno Apellido Materno

Lugar de origen

Relación con la persona jurídica declarante

Declaro bajo juramento, que la información proporcionada Yb `YghY`Zcfa i `Uf]c`Yg`Wta d`YhJ`mj YfUn"

..... 9b žU de XY`&\$

FIRMA 897@5F5BH9