

4. ESTRUCTURA SOCIETARIA Y BENEFICIARIOS FINALES

1) **TITULARIDAD DEL CAPITAL SOCIAL:** Informar la totalidad de los socios / accionistas ya sean personas físicas o jurídicas, locales o extranjeras.

RAZON SOCIAL o APELLIDO Y NOMBRE	Tipo y Nro. de documento o CUIT / CDI	NACIONALIDAD	% DE PARTICIPACION	ACCIONISTA DIRECTO	¿ES PEP?
				SI / NO	SI / NO

2) **BENEFICIARIOS FINALES:** Se entiende por tales a aquellas PERSONAS FISICAS que tengan como mínimo el VEINTE por ciento (20%) del capital social 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.

DECLARAMOS BAJO JURAMENTO QUE ⁽¹⁾:

- No existen Beneficiarios Finales.
- Existen Beneficiarios Finales, los cuales se detallan en el cuadro a continuación:

(1) Marcar con una cruz según corresponda

APELLIDO Y NOMBRE	Tipo y Nro. de documento o CUIT / CDI	NACIONALIDAD	% DE PARTICIPACION	¿ES PEP?
				SI / NO

Por la presente, en aplicación de la Resolución UIF N°28/2018, referidas a la prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los datos consignados en el presente formulario son correctos, completos y son fiel expresión de la verdad y que se toma conocimiento de que seremos pasibles de las sanciones previstas en el art. 296 del Código Penal, para el caso de falsedad en el contenido de esta presentación.

Firma del Representante Legal/Apoderado/Autorizado

Aclaración

 / /

Fecha