

IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL

(Res. UIF 112/2021)

DATOS DE LA PERSONA JURÍDICA

RAZÓN SOCIAL /DENOMINACIÓN	
CUIT	

I. IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL¹

A continuación, se detallan los Beneficiarios Finales que poseen como mínimo el 10% del capital o de los derechos de voto o que por otros medios ejercen el control final directo o indirecto de la Persona Jurídica:

NOMBRE Y APELLIDO/DENOMINACIÓN	DNI	CUIT/CUIL/CDI	% DE PARTICIPACIÓN/TITULARIDAD/CONTROL	CARACTER DE PARTICIPACIÓN (DIRECTA/INDIRECTA)	NACIONALIDAD	PROFESIÓN	ESTADO CIVIL	DOMICILIO REAL	PEP (SI/NO)

II. IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO FINAL EN CASO DE CONTRATOS DE FIDEICOMISOS Y/U OTRAS ESTRUCTURAS JURIDICAS SIMILARES²

A continuación, se detallan los beneficiarios finales de cada una de las partes de los contratos de fideicomisos y/u otras estructuras jurídicas similares nacionales o extranjeras:

PARTE DE FIDEICOMISO									
NOMBRE Y APELLIDO/DENOMINACIÓN	DNI	CUIT/CUIL/CDI	% DE PARTICIPACIÓN/TITULARIDAD/CONTROL	CARACTER DE PARTICIPACIÓN (DIRECTA/INDIRECTA)	NACIONALIDAD	PROFESIÓN	ESTADO CIVIL	DOMICILIO REAL	PEP (SI/NO)
PARTE DE FIDEICOMISO									
NOMBRE Y APELLIDO/DENOMINACIÓN	DNI	CUIT/CUIL/CDI	% DE PARTICIPACIÓN/TITULARIDAD/CONTROL	CARACTER DE PARTICIPACIÓN (DIRECTA/INDIRECTA)	NACIONALIDAD	PROFESIÓN	ESTADO CIVIL	DOMICILIO REAL	PEP (SI/NO)

¹ La Resolución UIF Nro. 112/2021 requiere identificar la/s persona/s humana/s que posea/n como mínimo el diez por ciento (10 %) del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión, un patrimonio de afectación y/o de cualquier otra estructura jurídica; y/o a la/s persona/s humana/s que por otros medios ejerza/n el control final de las mismas.

Se entiende como control final al ejercido, de manera directa o indirecta, por una o más personas humanas mediante una cadena de titularidad y/o a través de cualquier otro medio de control y/o cuando, por circunstancias de hecho o derecho, la/s misma/s tenga/n la potestad de conformar por sí la voluntad social para la toma de las decisiones por parte del órgano de gobierno de la persona jurídica o estructura jurídica y/o para la designación y/o remoción de integrantes del órgano de administración de las mismas.

² En el caso de los contratos de fideicomisos y/u otras estructuras jurídicas similares nacionales o extranjeras, se deberá individualizar a los beneficiarios finales de cada una de las partes del contrato.



PARTE DE FIDEICOMISO										
NOMBRE Y APELLIDO/DENOMINACIÓN	DNI	CUIT/CUIL/CDI	% DE PARTICIPACIÓN/TITULARIDAD/CONTROL	CARACTER DE PARTICIPACIÓN (DIRECTA/INDIRECTA)	NACIONALIDAD	PROFESIÓN	ESTADO CIVIL	DOMICILIO REAL	PEP (SI/NO)	

PARTE DE FIDEICOMISO										
NOMBRE Y APELLIDO/DENOMINACIÓN	DNI	CUIT/CUIL/CDI	% DE PARTICIPACIÓN/TITULARIDAD/CONTROL	CARACTER DE PARTICIPACIÓN (DIRECTA/INDIRECTA)	NACIONALIDAD	PROFESIÓN	ESTADO CIVIL	DOMICILIO REAL	PEP (SI/NO)	

PARTE DE FIDEICOMISO										
NOMBRE Y APELLIDO/DENOMINACIÓN	DNI	CUIT/CUIL/CDI	% DE PARTICIPACIÓN/TITULARIDAD/CONTROL	CARACTER DE PARTICIPACIÓN (DIRECTA/INDIRECTA)	NACIONALIDAD	PROFESIÓN	ESTADO CIVIL	DOMICILIO REAL	PEP (SI/NO)	

III. CADENA DE TITULARIDAD³

A continuación, se detallan los beneficiarios finales de la cadena de titularidad:

NIVEL DE TITULARIDAD NRO.										
NOMBRE Y APELLIDO/DENOMINACIÓN	DNI	CUIT/CUIL/CDI	% DE PARTICIPACIÓN/TITULARIDAD/CONTROL	CARACTER DE PARTICIPACIÓN (DIRECTA/INDIRECTA)	NACIONALIDAD	PROFESIÓN	ESTADO CIVIL	DOMICILIO REAL	PEP (SI/NO)	

³ En caso de tratarse de una cadena de titularidad se deberá describir la misma hasta llegar a la persona/s humana/s que ejerza/n el control final. Deberá acompañarse, en cada caso, la respectiva documentación respaldatoria, estatutos societarios, registros de acciones o participaciones societarias, contratos, transferencia de participaciones y/o cualquier otro documento que acredite la cadena de titularidad y/o control.



NIVEL DE TITULARIDAD NRO.									
NOMBRE Y APELLIDO/DENOMINACIÓN	DNI	CUIT/CUIL/CDI	% DE PARTICIPACIÓN/TITULARIDAD/CONTROL	CARACTER DE PARTICIPACIÓN (DIRECTA/INDIRECTA)	NACIONALIDAD	PROFESIÓN	ESTADO CIVIL	DOMICILIO REAL	PEP (SI/NO)

Se acompaña, en cada caso, la respectiva documentación respaldatoria (v.g. estatutos societarios, registros de acciones o participaciones societarias, contratos, transferencia de participaciones y/o cualquier otro documento que acredite la cadena de titularidad y/o control).

IV. IDENTIFICACION DE BENEFICIARIO FINAL – DIRECCION, ADMINISTRACIÓN O REPRESENTACION

Cuando no sea posible individualizar a aquella/s persona/s humana/s que revista/n la condición de Beneficiario/a Final conforme a la definición precedente, se considerará Beneficiario/a Final a la persona humana que tenga a su cargo la dirección, administración o representación de la persona jurídica, fideicomiso, fondo de inversión, o cualquier otro patrimonio de afectación y/o estructura jurídica:

NOMBRE Y APELLIDO	DNI	CUIT/CUIL/CDI	FUNCION EN LA PERSONA JURIDICA	NACIONALIDAD	PROFESION	ESTADO CIVIL	DOMICILIO REAL	PEP (SI/NO)

DECLARAMOS BAJO JURAMENTO QUE:

La información contenida en la presente, y la adjunta a ésta, es verdadera y correcta y que se notificará toda modificación y/o cambio de el/la Beneficiario/a Final, a la Entidad, en un plazo máximo de TREINTA (30) días corridos de ocurrido el mismo.

El/Los que suscribe/n posee/n facultades suficientes para realizar la presente Declaración Jurada.

Fecha:

Firma:

Aclaración:

Tipo y Nro. Doc:

Carácter:

