

**REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ESTRUCTURA SOCIETARIA Y BENEFICIARIOS FINALES
RG 202/2015 U.I.F. "Personas Jurídicas"**

Lugar:

Fecha: / /

Razón Social:.....

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL

A continuación se declaran la totalidad de los socios / accionistas, ya sean personas físicas o jurídicas, locales o extranjeras.

NOMBRE Y APELLIDO o RAZÓN SOCIAL	TIPO Y Nº DE DOCUMENTO O CUIT / CDI	Nacionalidad	Porcentaje de Participación

Importante: En caso que resulte necesario informar más accionistas, por favor adjunte un nuevo formulario completando únicamente la denominación social y CUIT.

BENEFICIARIOS FINALES

A continuación se indican los beneficiarios finales que existieren, entendiéndose por ellos a aquellas personas físicas que tengan como mínimo el 20% del capital social o de los derechos a voto de una persona jurídica o que por otros medios ejerzan el control final, directo o indirecto, sobre una persona jurídica.

Declaramos bajo juramento que¹:

- Existen beneficiarios finales, los cuales se detallan en el cuadro a continuación.
- No existen beneficiarios finales que declarar.

NOMBRE Y APELLIDO o RAZÓN SOCIAL	TIPO Y Nº DE DOCUMENTO O CUIT / CDI	Nacionalidad	Porcentaje de Participación

Firma y Aclaración (Asegurado, Responsable Legal o Apoderado)

¹ Marcar con una cruz según corresponda.