

ANEXO FORMULARIO IVE-IR-02  
IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS FINALES  
DE PERSONAS JURÍDICAS

CÓDIGO: CM-FO-01

VERSIÓN: 02

APROBACIÓN: 01/06/2021

Base Legal: Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto 67-2001, artículos 1,19,21,22,32 y 33 literal h y su Reglamento 118-2002 artículos 18 y 25. Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Decreto 58-2005, artículos 15 y 20 y Reglamento 86-2006 artículo 14.

**I. IDENTIFICACIÓN PERSONA JURÍDICA**

Denominación o razón social:

Nombre Comercial:

NIT:

Fecha Constitución:

**II. TIPO DE PERSONA JURÍDICA**

Marque con una x el tipo de persona jurídica

Sociedad Anónima	<input type="checkbox"/>	Establecimiento Educativo	<input type="checkbox"/>	Asociación y/o Fundación	<input type="checkbox"/>
Iglesia	<input type="checkbox"/>	Comité de Vecinos y/o COCODE	<input type="checkbox"/>	Cooperativa	<input type="checkbox"/>


**III. IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIO FINAL**

**Participación de propiedad:** personas individuales o jurídicas, nacionales y/o extranjeras, con participación de acciones igual o mayor al 10%. (Certificación) \*

NO.	NOMBRE	DPI (CUI)	NACIONALIDAD	PEP o CPE	% SOBRE EL 100%
1					
2					
3					
4					
5					

**Por control:** cuando por acuerdo entre socios y/o accionistas se determine que el control se ejercerá por uno o más socios y/o accionistas o por una o más personas diferentes a los socios o accionistas. (Certificación)\*

NO.	NOMBRE	DPI (CUI)	NACIONALIDAD	PEP o CPE	CARGO
1					
2					
3					
4					
5					

	ANEXO FORMULARIO IVE-IR-02 IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS FINALES DE PERSONAS JURÍDICAS		
	CÓDIGO: CM-FO-01	VERSIÓN: 02	APROBACIÓN: 01/06/2021

**Por administración:** personas individuales, tales como: propietarios, miembros directivos o funcionarios gerenciales de alto nivel de la persona o estructura jurídica, encargadas de tomar decisiones administrativas o estratégicas. (Certificación)\*

NO.	NOMBRE	DPI (CUI)	NACIONALIDAD	PEP o CPE	CARGO
1					
2					
3					
4					
5					

<b>IV.</b>	<b>DATOS FINALES</b>
------------	----------------------

Nombre de la agencia: \_\_\_\_\_ fecha: \_\_\_\_\_

Nombre del Representante Legal: \_\_\_\_\_

DPI del Representante Legal: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma de representante legal.

\_\_\_\_\_  
Firma y Código del empleado

\* Es obligatorio presentar **CERTIFICACIÓN** emitida por el presidente o secretario del órgano de administración superior, representante legal o funcionario debidamente facultado.