

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

Las personas y estructuras jurídicas (PJ) que cumplan los requisitos dispuestos en la Circular N°57/2017 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 cambios<sup>1</sup>

### 1. ANTECEDENTES DE LA PERSONA O ESTRUCTURA JURÍDICA DECLARANTE

<b>RUT/Nº identificación</b>	<b>Razón social</b>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<b>Domicilio</b>	<b>Ciudad</b>	<b>País de constitución</b>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<b>Teléfono</b>	<input type="text"/>		
<b>CNI/Nº identificación rep. legal</b>	<b>Nombre representante legal</b>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<b>Tipo de entidad</b>	<input checked="" type="radio"/> Anónima <input type="radio"/> Colectiva <input type="radio"/> En comandita <input type="radio"/> Limitada <input type="radio"/> EIRL <input type="radio"/> Otra: <input type="text"/>		

### 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 persona o estructura jurídica declarante igual o mayor al 10%.

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

<sup>1</sup> Completar información de numerales 1, 3 y 4.

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 ha habido cambios en los beneficiarios finales de la persona o estructura jurídica arriba individualizada.

4. ANTECEDENTES DE LA PERSONA NATURAL QUE REALIZA LA PRESENTE DECLARACIÓN

Nacionalidad:      ☒ Chilena      ☐ Extranjero residente      ☐ Extranjero no residente

CNI/N° identificación

Nombres

Apellido Paterno

Apellido Materno

Lugar de origen

Relación con la persona jurídica declarante

Declaro bajo juramento, que la información proporcionada en este formulario es completa y veraz.

En                      , a                      de                      de 20

FIRMA DECLARANTE