



ANEXO III: BENEFICIARIOS FINALES

IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS FINALES

En cumplimiento de las disposiciones reglamentarias vigentes en materia de Prevención de Lavado de Activos y del financiamiento del terrorismo, las cuales exigen que se identifiquen a las personas que ejercen el control final, directo e indirecto, de vuestros clientes que son personas jurídicas o entes asimilables, detallo seguidamente en concepto de declaración jurada:

Datos identificatorios de la Persona Jurídica

Denominación o razón social:

CUIT/CDI:

Estructura accionaria

Denominación Social (PJ) Apellido y Nombre (PF)	Identificación Fiscal/Tipo y N° de Doc. De Identidad	Sede Social (PJ) Domicilio real (PF)	Porcentaje del capital social

Si se trata de una **empresa integrante de un Grupo Económico**, adjuntos a la presente declaración jurada, presentar esquema societario del Grupo.

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.

Accionistas/socios que sean personas jurídicas

Se deberán identificar aquellas personas físicas que posean directa o indirectamente un porcentaje igual o mayor al **10%** del capital o de los derechos de voto de la persona jurídica dentro de la estructura accionaria completa:

El citado umbral del 10% no corresponderá cuando se trate de entidades constituidas, domiciliadas, radicadas o ubicadas en el exterior que no hagan oferta pública de sus títulos valores.



Apellido y Nombre	DNI y CUIT	Domicilio real	Nacionalidad	Profesión /Actividad principal	Fecha y lugar de nacimiento	Estado civil	Porcentaje del capital social	Condición de PEP

No existen personas físicas que directa o indirectamente posean como mínimo el 10% de participación en la estructura accionaria completa.

Los datos consignados en la presente declaración jurada son correctos y completos. La misma ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno que debe contener, siendo fiel expresión de verdad, asumiendo el compromiso de actualizar los datos que anteceden cuando se produzcan modificaciones sobre los mismos.

LUGAR Y FECHA

FIRMA