

Por instrucción de la Unidad de Análisis Financiero (Circular UAF N°57) y de la Superintendencia de Valores y Seguros (Oficio Circular SVS N°966), debemos solicitar a nuestros contratantes Personas y/o Estructuras Jurídicas una Declaración Jurada con la identificación de sus Beneficiarios Finales, por lo cual solicitamos a usted proporcionar la siguiente Información:

1.- ANTECEDENTES DEL CONTRATANTE PERSONA O ESTRUCTURA JURÍDICA

Razón Social		RUT/ N° de Identificación
Domicilio	Ciudad	País de Constitución
Teléfono	Tipo de entidad	
	<input type="checkbox"/> Anónima <input type="checkbox"/> Limitada <input type="checkbox"/> EIRL <input type="checkbox"/> SPA <input type="checkbox"/> En comandita <input type="checkbox"/> Otra: <input type="text"/>	
CNI/ N° identificación Rep. Legal	Nombre Representante Legal	

2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS FINALES DE LA PERSONA O ESTRUCTURA JURÍDICA

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

2.2.- CONTROL EFECTIVO

Identifique 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.- ANTECEDENTES DE LA PERSONA NATURAL QUE REALIZA LA PRESENTE DECLARACIÓN

Nacionalidad:		Chilena	Extranjero Residente	Extranjero No Residente
RUT/ N° de Identificación	Nombres	Apellido Paterno		Apellido Materno
País de Origen		Relación con la persona jurídica declarante		

Declaro bajo juramento que la información proporcionada en este formulario es completa y veraz y que informaré oportunamente acerca de cualquier cambio respecto de los beneficiarios finales.

En _____ a _____ de _____ de 202 ____

Firma Declarante

USO INTERNO HIPOTECARIA EVOLUCIONA

Declaración solicitada por: _____

Firma: _____