

N°

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

Las personas y estructuras jurídicas 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

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

RUT / N° DE IDENTIFICACIÓN		RAZÓN SOCIAL	
DOMICILIO		CIUDAD	PAIS DE CONSTITUCIÓN
TELÉFONO		CNI/ N° IDENTIFICACIÓN REP. LEGAL	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL			

**TIPO DE ENTIDAD**

Anónima     Colectiva     En comandita     Limitada     EIRL     Otra \_\_\_\_\_

**2. IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS FINALES.**

Se entenderá como Beneficiario Final 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.

De igual forma, 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	PAIS	% PARTICIPACIÓN EN LA PERSONA JURIDICA 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		PAIS	% PARTICIPACIÓN EN LA PERSONA JURIDICA 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 ESTA DECLARACIÓN ES COMPLETA Y VERAZ.

En \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL DECLARANTE