

## Certificación de Beneficiario(s) Finales(es)

Las personas que abran una cuenta a nombre de cualquier persona jurídica (con o sin fines de lucro, fideicomisos, fundaciones, corporaciones o cualquier entidad legal que se forme en un departamento de estado, cámara de comercio o registro de esa naturaleza) deben proveer la siguiente información:

1. Nombre y título de la persona natural que abre la cuenta:

2. Nombre y dirección de la entidad legal:

3. Complete los siguientes encasillados con información de cada persona natural (o jurídica), que, directa o indirectamente, por medio de cualquier contrato, arreglo, acuerdo, relación u otro, sea dueño del 10% o más de las participaciones (Acciones) de la entidad legal.

*Si los beneficiarios finales son otras personas jurídicas (entidades legales), debe completar este formulario por cada una de las personas jurídicas (entidades legales).*

<b>Nombre con ambos apellidos</b>	<b>Fecha de: Nacimiento, Incorporación o Registro</b>	<b>Dirección (Residencial o de Negocio)</b> Si es una persona natural, la dirección debe ser la residencial (habitación).	<b>Número de Documento de Identificación Vigente, País que lo expide.</b> Anexar copia

## CERTIFICACIÓN DE BENEFICIARIO(S) FINAL(ES)

4. Los siguientes encasillados deben ser completados con información de cada individuo con responsabilidad significativa para manejar la entidad legal, Junta Directiva en Pleno; Además de cualquier otro individuo que realice estas funciones regularmente (si es apropiado, un individuo enumerado bajo la sección número 3, también puede ser mencionado en esta sección). *e.g.* Oficial, Ejecutivo, Director Ejecutivo, Director de Finanzas, Director de Operaciones, Presidente, Vicepresidente, Socio General, etc.

Nombre con ambos apellidos	Fecha de: Nacimiento, Incorporación o Registro	Dirección (Residencial o de Negocio) <small>Si es una persona natural, la dirección debe ser la residencial (habitación).</small>	Número de Documento de Identificación Vigente, País que lo expide. <small>Anexar copia</small>

Yo, \_\_\_\_\_ (*nombre de la persona natural que abre la cuenta*), certifico, que a mi mejor conocimiento, la información anteriormente provista es completa y correcta.

Hoy \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, en la ciudad de \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_  
Firma autorizada

\_\_\_\_\_  
Firma autorizada