

DECLARACIÓN JURADA BENEFICIARIO FINAL DE PERSONA JURÍDICA

Quien suscribe, _____, de nacionalidad _____, con cédula / pasaporte número _____, en calidad de _____, de la sociedad _____, por este medio declaro bajo gravedad de juramento, lo siguiente:

1. Que los accionistas, beneficiarios y/o propietarios reales con más de 10% de las acciones de la sociedad, son las siguientes personas:

Nombre completo	% Participación Accionaria	Cédula y/o Pasaporte	Nacionalidad

2. Indicar si la persona jurídica cotiza en la Bolsa de Valores:

NO ___ SI ___ *Sí su respuesta es afirmativa, favor detallar:

Nombre de la Bolsa de Valores: _____ País: _____

3. Indicar si la persona jurídica está relacionada con una Persona Expuesta Políticamente (PEP), con un familiar cercano, o con un estrecho colaborador de ésta:

NO ___ SI ___

Nombre: _____

Si se trata de persona jurídica con acciones al portador, dichas acciones permanecerán en manos de las personas indicadas y cualquier traspaso será debidamente notificado por escrito a _____.

Tanto la persona jurídica como los suscritos a título personal acordamos mantener al día esta información y reportar a la aseguradora y/o corredor de seguro, cualquier cambio, modificación, traspaso, emisión de acciones, entrega de acciones en fideicomiso, pérdida de control, gravamen y cualquier otra circunstancia que se relacione a lo aquí dispuesto. Reconocemos y aceptamos que la omisión de esta obligación dará lugar a que la aseguradora cancele el producto de seguro contratado por la persona jurídica.

Que la anterior certificación la hago bajo la gravedad de juramento y en cumplimiento de las disposiciones legales contenidas en la Ley No. 23 de 27 de abril de 2015 y el Acuerdo No. 3 de 24 de noviembre de 2022.

De constancia de lo declarado, se firma el presente documento a los _____ días del mes de _____ del año _____.

Cédula/Pasaporte _____

Nota: *Adjuntar copia de los documentos de identificación personal del representante legal, los accionistas y beneficiarios finales.
*En caso de que algún beneficiario sea otra sociedad o fundación deberá completar este formulario hasta conocer los beneficiarios finales.