



<b>N° DE CLIENTE:</b>	<b>RAZÓN SOCIAL:</b>
-----------------------	----------------------

**NÓMINA DE INTEGRANTES DE LA EMPRESA**

Apellido y nombres	Tipo y N° de documento <sup>(4)</sup>	País y autoridad de emisión <sup>(5)</sup>	Carácter <sup>(2)</sup>

**DECLARACIÓN JURADA DE PERSONAS HUMANAS BENEFICIARIAS FINALES**

Personas Humanas con 10 % o más de participación

1	<b>Nombre/s y Apellido/s:</b>	<b>D.N.I.:</b>
	<b>Domicilio Real:</b> <sup>(6)</sup>	<b>CUIL/CUIT/CDI:</b>
	<b>Nacionalidad:</b>	<b>Estado Civil:</b>
	<b>Profesión:</b>	<b>Porcentaje de participación <sup>(3)</sup>:</b>
2	<b>Nombre/s y Apellido/s:</b>	<b>D.N.I.:</b>
	<b>Domicilio Real:</b> <sup>(6)</sup>	<b>CUIL/CUIT/CDI:</b>
	<b>Nacionalidad:</b>	<b>Estado Civil:</b>
	<b>Profesión:</b>	<b>Porcentaje de participación <sup>(3)</sup>:</b>
3	<b>Nombre/s y Apellido/s:</b>	<b>D.N.I.:</b>
	<b>Domicilio Real:</b> <sup>(6)</sup>	<b>CUIL/CUIT/CDI:</b>
	<b>Nacionalidad:</b>	<b>Estado Civil:</b>
	<b>Profesión:</b>	<b>Porcentaje de participación <sup>(3)</sup>:</b>
4	<b>Nombre/s y Apellido/s:</b>	<b>D.N.I.:</b>
	<b>Domicilio Real:</b> <sup>(6)</sup>	<b>CUIL/CUIT/CDI:</b>
	<b>Nacionalidad:</b>	<b>Estado Civil:</b>
	<b>Profesión:</b>	<b>Porcentaje de participación <sup>(3)</sup>:</b>
5	<b>Nombre/s y Apellido/s:</b>	<b>D.N.I.:</b>
	<b>Domicilio Real:</b> <sup>(6)</sup>	<b>CUIL/CUIT/CDI:</b>
	<b>Nacionalidad:</b>	<b>Estado Civil:</b>
	<b>Profesión:</b>	<b>Porcentaje de participación <sup>(3)</sup>:</b>
6	<b>Nombre/s y Apellido/s:</b>	<b>D.N.I.:</b>
	<b>Domicilio Real:</b> <sup>(6)</sup>	<b>CUIL/CUIT/CDI:</b>
	<b>Nacionalidad:</b>	<b>Estado Civil:</b>
	<b>Profesión:</b>	<b>Porcentaje de participación <sup>(3)</sup>:</b>

**PERSONAS JURÍDICAS BENEFICIARIAS FINALES <sup>(7)</sup>**

Declaración Jurada de personas jurídicas con 10% o más de participación Formulario CLT 020	
---	--



**CLIENTE (PERSONA JURÍDICA) QUE PERTENECE A UN HOLDING O GRUPO DE CONTRAPARTES CONECTADAS**

Declaración Jurada Grupo Económico Formulario AC 162

Organigrama completo de cadena de contralor.

El cliente deberá presentar un organigrama emitido por la empresa en el cual se consignen todos los socios en la cadena de contralor que cuenten con el 10% o más de participación, indicando nombre completo/denominación; domicilio real; Documento Nacional de Identidad; Nacionalidad; Profesión; Estado Civil; CUIL/CUIT/CDI y porcentaje, hasta llegar al beneficiario último final (Persona Humana).

**REFERENCIAS**

- (1) Tachar lo que no corresponda.
- (2) Indicar accionista, socio o asociado, director, socio gerente, miembro del consejo de administración, síndico, integrantes del órgano de control, gerente, auditor –externo o interno-, contador certificante, apoderado, administrador, representante, etc., consignando, en el caso de corresponder, tanto los titulares como los suplentes.
- (3) La UIF establece en su Resolución 112/2021 la necesidad de conocer al “beneficiario final” de las operaciones, a tal fin establece en su art. 2 “definición de Beneficiario/a final”: Sera considerado Beneficiario/a Final a la/s persona/s humana/s que posea/n como mínimo el DIEZ (10) POR CIENTO del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión, un patrimonio de afectación y/o de cualquiera otra estructura jurídica; y/o a la/s persona/s humana/s que por otros medios ejerza/n el control final de las mismas.
- (4) Indicar D.N.I. para argentinos. Para extranjeros: D.N.I. extranjero, Carnet Internacional, Pasaporte, Certificado Provisorio, Documento de Identidad del respectivo país.
- (5) Integrar sólo en el caso de extranjeros que no tengan residencia en el país.
- (6) Lugar donde tienen establecido el asiento principal de su residencia y de sus negocios.
- (7) En el caso de una cadena de titularidad, se deberá describir la misma hasta llegar a la persona/s humana/s que ejerza/n el control final. Se entenderá como control final al ejercicio, de manera directa o indirecta, por una o más personas humanas mediante una cadena de titularidad y/o a través de cualquiera otro medio de control y/o cuando, por circunstancias de hecho o derecho, la/s misma/s tenga/n la potestad de conformar por si la voluntad social para la toma de las decisiones por parte del órgano de gobierno de la persona jurídica o estructura jurídica y/o para la designación y/o remoción de integrantes del órgano de administración de las mismas. Deberá acompañarse en todos los casos, la respectiva documentación respaldatoria, estatutos societarios, registros de acciones o participaciones societarias, contratos, transferencias de participaciones y/o cualquier otro documento que acredite la cadena de titularidad y/o control.

Lugar y fecha \_\_\_\_\_,

Declaro que la presente solicitud ha sido completada por mi / en mi presencia conforme a mis instrucciones <sup>(1)</sup>, y declaro bajo juramento que los datos consignados son correctos y ciertos, comprometiéndome a informar por escrito, dentro del plazo de diez (10) días de producidos, cualquier modificación que se produzca; a excepción de la nómina de Beneficiarios Finales cuyo plazo máximo de información por escrito será de treinta (30) días corridos de ocurrida la modificación.

**Constancia de recepción:** Tomo fehaciente conocimiento que la presente solicitud queda sujeta a aprobación del Banco. Recibo copia del formulario firmado en este acto y me notifico que, una vez aprobada la solicitud, dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de su aprobación o del alta / modificación de mis datos <sup>(1)</sup>, lo que suceda último, tendré a mi disposición en las oficinas del banco, el número de cliente asignado.

Protección de datos personales: Disposición 10/2008 D.N.P.D.P. El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley 25.326. La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Órgano de Control de la Ley 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.

<p>Firma y aclaración del cliente</p> <p>Documento (tipo y número): .....</p> <p>Carácter invocado <sup>(8)</sup>: .....</p>	<p><b>Observaciones:</b></p>
<p>Firma y sello del funcionario interviniente</p>	<p><b>Observaciones:</b></p>