

FORMATO DE REPORTE DE IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL DE PERSONAS JURÍDICAS

Para uso de los Abogados y Notarios Públicos supervisados a través de la Dirección Centralizadora de Información y Prevención (DGCIP) en materia de PLA/CFT/CFP.

1. Nombres y Apellidos del Abogado y Notario Público : _____
2. No. de Registro ante la DGCIP : _____
3. No. Carné del Abogado y Notario Público : _____
4. Fecha y lugar de elaboración del reporte : _____
5. Condición del Beneficiario Final: _____

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA:

Razón social y Nombre comercial* : _____
N.º RUC o similar * : _____
Escritura de constitución* : _____
Lugar y fecha de constitución* : _____
Tipo de Sociedad* : _____

Datos Registrales* : _____

Dirección de la persona jurídica*
Teléfono convencional / celular : _____

Dirección en el exterior (Sí aplica) : _____

Actividad económica y/o comercial : _____

Nombres y Apellidos del Representante Legal* : _____
Teléfono convencional/celular : _____

II.2 Identifique a la Junta Directiva o al Representante legal que ejerce el control de la(s) Persona(s) Jurídica(s) socia(s) del cliente:

II. 2.1 Junta Directiva

Razón Social	Nombres y Apellidos	Tipo y No. de Identidad	País de Residencia	Cargo

II.2.2 Representante Legal

Razón Social	Nombres y Apellidos	Tipo y No. de Identidad	País de Residencia	Cargo (Si aplica)



INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE REPORTE DE IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL PERSONAS JURÍDICAS

- **Nombres y Apellidos del Abogado y Notario Público:** Indicar los nombres y apellidos completos del Abogado y Notario Público.
- **No. Registro ante la DGCIP:** Indicar el número de registro asignado por la DGCIP como Sujeto Obligado.
- **No. de Carné del Abogado y Notario Público:** Indicar el número de carné de Abogado y Notario Público.
- **Fecha y lugar de elaboración del reporte:** Indicar la fecha (día, mes, año) y lugar de elaboración (Departamento, Municipio) del reporte.
- **Condición del Beneficiario Final:** Indicar la condición de beneficiario final como Propietario o de Control. (Remitirse al artículo 18 de la Normativa PLA/FT/FP).

Parte I – DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA JURIDICA

- **Razón social y Nombre comercial*:** Facilitar la razón social y nombre comercial de la Persona Jurídica.
- **Número RUC o similar*:** Indicar el número de registro ante la autoridad tributaria correspondiente, en el caso de ser una sociedad extranjera reflejar la identificación tributaria correspondiente o su equivalente en el país de su constitución.
- **Escritura de constitución:** Indicar el nombre y número de la Escritura Pública de constitución.
- **Lugar y fecha de constitución*:** Indicar el lugar y fecha de constitución de la Persona Jurídica.
- **Tipo de sociedad:** Indicar el tipo de sociedad constituida (Ejemplo: anónima, comandita simple, responsabilidad económica, etc.).
- **Datos registrales:** Indicar número, tomo, folio, asiento de la inscripción en el Registro respectivo.
- **Dirección de la persona jurídica*:** Describir la dirección del domicilio donde se ubica la Persona Jurídica, señalando el Departamento, Municipio, barrio o localidad, especificando los puntos de referencia tradicionales.
- **Teléfono convencional / celular:** Especificar el número convencional y/o celular de contacto de la persona jurídica.
- **Dirección en el exterior (si aplica):** Describir la dirección del domicilio en el exterior de la Persona Jurídica, indicando el país, Estado, provincia o región según corresponda, señalando puntos de

referencia que permitan identificar con precisión la dirección.

- **Actividad económica y/o comercial:** Indicar la principal actividad que genera ingresos a la Persona Jurídica.
- **Nombres y apellidos del Representante legal*:**
- Proveer los nombres y apellidos completos del Representante Legal de la Persona Jurídica, conforme cédula o documento de identidad que presenta.
- **Teléfono convencional/celular:** Especificar el número convencional y/o celular del Representante Legal de la persona jurídica.

Parte II – Beneficiario Final por Propiedad

- **Nombres y Apellidos o Razón Social*:** Indicar los nombres y apellidos de la Personas Naturales y/o Personas Jurídicas que ejerzan participación accionaria igual o mayor del 25%.
- **Tipo de identificación*:** En caso de personas naturales, especificar el tipo de identificación (Ejemplo: cédula de identidad, cédula de residencia, pasaporte, etc.); en caso de Persona Jurídica nacional la identificación tributaria correspondiente (Ejemplo: RUC). En el caso de Persona Jurídica extranjera, especificar el documento de identificación tributaria equivalente en el país de su constitución.
- **No. Identificación:** En caso de personas naturales, indicar el número del documento de identificación correspondiente; en caso de Persona Jurídica nacional, indicar el número RUC. En caso de ser una persona jurídica extranjera reflejar la identificación tributaria correspondiente o su equivalente en el país de su constitución
- **Porcentaje de Participación*:** Indicar el porcentaje del o los socios con una participación accionaria igual o mayor al 25%.
- **País de residencia*:** Indicar el país donde residen los socios con participación accionaria igual o mayor al 25%.
- **Valor nominal:** Indicar el valor nominal de la(s) acción(es).
- **Lugar y fecha de constitución de la Persona Jurídica*:** Indicar el lugar y fecha de constitución de la Persona Jurídica.
- **Datos registrales:** Indicar número, tomo, folio, asiento de la inscripción en el Registro respectivo.



II.1 Si existen Personas Jurídicas en la estructura de propiedad mencionada en la lista anterior, detalle la siguiente información sobre los socios de estas: (Socios con participación accionaria igual o mayor del 25%).

- **Razón social*:** Facilitar la razón social de la Persona Jurídica socia del cliente.
- **Socios*:** Señalar el nombre de los socios que conforman la Persona Jurídica socia del cliente.
- **Tipo de identificación*:** Especificar el tipo de identificación de los socios de la Persona Jurídica socia del cliente.
- **No. de identificación:** Indicar el número de identificación de los socios de la Persona Jurídica.
- **Porcentaje de Participación*:** Indicar el porcentaje de participación accionaria del(los) socio(s) (personas naturales) de la Persona Jurídica, que a su vez, es socia del cliente con una participación accionaria igual o mayor al 25%.
- **País de residencia*:** Indicar el país donde reside(n) el(los) socio(s) (personas naturales).
- **Valor nominal:** Indicar el valor nominal de la(s) acción(es).
- **Lugar y fecha de constitución de la Persona Jurídica*:** Indicar el lugar y fecha donde se constituyó la Persona Jurídica socia del cliente.
- **Datos registrales:** Indicar número, tomo, folio, asiento de la inscripción en el Registro respectivo.

II.2 Identifique a la Junta Directiva o al Representante legal que ejerce el control de Persona Jurídica socia del cliente:

II. 2.1 Junta Directiva

- **Razón social*:** Facilitar la razón social de la Persona Jurídica socia del cliente.
- **Nombre y Apellidos*:** Proveer, según cedula o documento de identidad presentado, los nombres y apellidos de los miembros de la Junta Directiva de la Persona Jurídica.
- **Tipo y número de identidad*:** Especificar el tipo y número de identificación de los miembros de la Junta Directiva
- **País de residencia*:** Indicar el país de residencia de los miembros de la Junta Directiva.
- **Cargo:** Establecer el cargo que ejerce cada miembro de la Junta Directiva.

II.2.2 Representante Legal

- **Razón Social:** Especifique la razón social de la Persona Jurídica social que es socia del cliente.
 - **Nombre y Apellidos*:** Proveer los nombres y apellidos del Representante Legal de Persona Jurídica socia del cliente, según cédula o documento de identidad que presenta.
 - **Tipo y número de identidad*:** Especificar el tipo y número del documento de identidad del Representante Legal de la persona jurídica.
 - **País de residencia*:** Indicar el país de residencia del Representante Legal de la Junta Directiva.
- Cargo:** Establecer el cargo que ejerce el Representante Legal de la Persona Jurídica (Si aplica).

III BENEFICIARIO FINAL POR CONTROL

(En caso de existir, proporcione la siguiente información sobre los miembros de su Junta Directiva y Representante Legal)

III.I Junta Directiva

- **Nombre y Apellidos*:** Proveer, según cédula o documento de identidad presentado, los nombres y apellidos de los miembros de la Junta Directiva de la Persona Jurídica.
- **Tipo y número de identidad*:** Especificar el tipo y número de identificación de los miembros de la Junta Directiva.
- **País de residencia*:** Indicar el país de residencia de los miembros de la Junta Directiva.
- **Cargo:** Establecer el cargo que ejercen los miembros de la Junta Directiva.

III.II Representante Legal

- **Nombre y Apellidos*:** Proveer los nombres y apellidos del Representante Legal de la Persona Jurídica, según cédula o documento de identidad que presenta.
- **Tipo y número de identidad*:** Especificar el tipo y número del documento de identidad del Representante Legal.
- **País de residencia*:** Indicar el país de residencia del Representante Legal.
- **Cargo:** Establecer el cargo que ejerce el Representante Legal (Si aplica).

Los requerimientos con (*) son obligatorios.