

**FORMULARIO PARA PERSONAS INDIVIDUALES
BENEFICIARIOS FINALES**



Fecha: _____

Nombre: _____ DPI: _____

Estimados señores:

Por este medio hago de su conocimiento lo siguiente:

1.- Tengo participación de capital en sociedades y estas en su conjunto representan más del 10% de mi patrimonio.

Sí ☐ No ☐

Si la respuesta fue positiva, la descripción de las sociedades es la siguiente:

Nombres de las sociedades	Valor %

(Use hoja adicional si fuera necesario)

2.- Estoy ejerciendo un cargo de dirección o administración en alguna sociedad.

Sí ☐ No ☐

Si la respuesta es positiva, la descripción de la sociedad y cargos es la siguiente:

Compañía	Posición	Tiempo en la Compañía

Atentamente,

Firma: _____