

## DECLARACIÓN JURADA DE BENEFICIARIOS Y PEP

### 1. ANTECEDENTE DE LA PERSONA O ESTRUCTURA JURÍDICA DECLARANTES

Rut	Nombre o Razón Social				
Domicilio	Comuna			Ciudad	
Teléfono	Anónima	Colectiva	En Comandita	EIRL	Otra
CNI/Rep. Legal	Nombre Representante Legal			Fecha Constituc. Sociedad	

### 2. DECLARACIÓN JURADA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS FINALES DE PERSONAS Y/O ESTRUCTURAS JURÍDICAS

#### **Identificación de los Beneficiarios Finales**

Se entenderá como Beneficiarios Finales a la(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee, directa o indirectamente, a través de sociedades u otros mecanismos, una participación igual o mayor al 10 % del capital o de los derechos a voto de una persona jurídica determinada.

Asimismo, se entenderá como Beneficiario Final a la(s) persona(s) natural(es) que, sin perjuicio de poseer directa o indirectamente una participación inferior al 10% del capital o de los derechos a voto de una persona jurídica, a través de sociedades u otros mecanismos, ejerce el control efectivo de la persona o estructura jurídica.

#### **2.1. Beneficiarios Finales**

Identifique las personas naturales que tienen una participación en la persona o estructura jurídica declarante igual o mayor al 10%.

CNI	Nombre Completo	Domicilio	Comuna	Ciudad	% Participac. en la PJ declarante

## 2.2. Control Efectivo

Identifique a las personas naturales que, sin perjuicio de poseer directa o indirectamente una participación inferior al 10%, ejerce el control efectivo de la persona o estructura jurídica declarante.

CNI	Nombre Completo	Domicilio	Comuna	Ciudad	% Participac. en la PJ declarante

## 2.3. Actualización de Datos sin Cambios

Para el caso de clientes personas o estructuras jurídicas que no hayan sufrido cambios en sus Beneficiarios Finales dentro del plazo de un año desde su última declaración, favor indique:

- Se reitera información de Declaración Jurada N° \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_, en cuanto a que no ha habido cambios en los beneficiarios finales de la persona o estructura jurídica arriba individualizada.

## 3. DECLARACION DE VINCULO CON PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE (PEP)

Yo, en representación de la empresa, socios y/o representante legal declaro  haber  no haber cónyuge o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelo(a), Padre, madre, hijo(a), hermano(a), nieto(a)), ni haber celebración de pacto de actuación conjunta mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile, con ninguna de las Personas Políticamente Expuestas que a continuación se indican, sea que actualmente desempeñen o hayan desempeñado uno o más de los siguientes cargos:

- 1) Presidente de la República.
- 2) Senadores, Diputados y Alcaldes.
- 3) Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.
- 4) Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarlos Regionales Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto centralizados como descentralizados y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.
- 5) Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General Carabineros, Director General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.
- 6) Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales.
- 7) Contralor General de la Republica.
- 8) Consejeros del Banco Central de Chile.
- 9) Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.

