

Cuenta \_\_\_\_\_

Rosario, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_

## DDJJ IDENTIFICACION PROPIETARIOS DEL COMITENTE PJ

### RESOLUCIÓN UIF 229/2011 (ART 14 INC. "K")

Por medio de la presente declaración jurada, cumplimos en informar lo requerido por la Resolución UIF N° 229/2011 (Art 14 inc. "k")

**RAZÓN SOCIAL DEL COMITENTE:** \_\_\_\_\_

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROPIETARIOS<sup>1</sup> Y DE LAS PERSONAS FÍSICAS QUE, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EJERZAN EL CONTROL REAL DE LA PERSONA JURÍDICA

Nombre completo		
Fecha Desde y Hasta	Desde:	Hasta
Cantidad de Acciones / Cuotas		
Porcentaje de Participación (%)		

-----  
Firma y Aclaración

Nombre completo		
Fecha Desde y Hasta	Desde:	Hasta
Cantidad de Acciones / Cuotas		
Porcentaje de Participación (%)		

-----  
Firma y Aclaración

Nombre completo		
Fecha Desde y Hasta	Desde:	Hasta
Cantidad de Acciones / Cuotas		
Porcentaje de Participación (%)		

-----  
Firma y Aclaración

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ ADJUNTAR:

- Fotocopia certificada del registro de accionistas actualizado o del Acto Constitutivo (en el caso de las S.R.L.) donde consten los accionistas/socios.
- Fotocopia del DNI.

<sup>1</sup> Resolución 229/2011 Art. 2 i) "Propietario: se refiere a las personas físicas que tengan como mínimo el VEINTE (20) por ciento del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica o que por otros medios ejerzan el control final, directo o indirecto sobre una persona jurídica, u otros entes asimilables de conformidad con lo dispuesto en la presente resolución."