



DDJJ ESTRUCTURA SOCIETARIA Y PROPIETARIOS/BENEFICIARIOS FINALES

Lugar y fecha:

Denominación o Razón social:

CUIT:

Domicilio:

Localidad:

Teléfono:

Estructura societaria

Se deberá informar a todos los socios/accionistas (personas físicas o jurídicas locales o extranjeras) o los 4 más importantes, para permitir conocer la estructura societaria

1) Apellido y Nombre o Razón Social:

Tipo de documento: DNI/CUIT/LE/LC/CI/OTRO:

Número:

Fecha de Nac/constituación:

Sexo: F/M

Estado Civil

Nacionalidad

País de residencia:

Actividad:

% Participación

Domicilio:

Localidad

2) Apellido y Nombre o Razón Social:

Tipo de documento: DNI/CUIT/LE/LC/CI/OTRO:

Número:

Fecha de Nac/constituación:

Sexo: F/M

Estado Civil

Nacionalidad

País de residencia:

Actividad:

% Participación

Domicilio:

Localidad

3) Apellido y Nombre o Razón Social:

Tipo de documento: DNI/CUIT/LE/LC/CI/OTRO:

Número:

Fecha de Nac/constituación:

Sexo: F/M

Estado Civil

Nacionalidad

País de residencia:

Actividad:

% Participación

Domicilio:

Localidad

4) Apellido y Nombre o Razón Social:

Tipo de documento: DNI/CUIT/LE/LC/CI/OTRO:

Número:

Fecha de Nac/constituación:

Sexo: F/M

Estado Civil

Nacionalidad

País de residencia:

Actividad:

% Participación

Domicilio:

Localidad

Personas físicas que son propietarios/beneficiarios y/o que ejercen el control de la persona Jurídica

Res. 11/2012 de la UIF: g) Propietario/beneficiario: se refiere a las personas físicas que tengan como mínimo el veinte por ciento (20%) 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.

1) Apellido y Nombre:	Fecha de nacimiento:
Tipo de documento: DNI/CUIT/LE/LC/CI/OTRO:	Número:
Sexo: F/M Estado civil:	Nacionalidad:
País de residencia:	% sobre el capital/derecho de votos/control de bienes:
Actividad:	
Domicilio:	Localidad
2) Apellido y Nombre:	Fecha de nacimiento:
Tipo de documento: DNI/CUIT/LE/LC/CI/OTRO:	Número:
Sexo: F/M Estado civil:	Nacionalidad:
País de residencia:	% sobre el capital/derecho de votos/control de bienes:
Actividad:	
Domicilio:	Localidad
3) Apellido y Nombre:	Fecha de nacimiento:
Tipo de documento: DNI/CUIT/LE/LC/CI/OTRO:	Número:
Sexo: F/M Estado civil:	Nacionalidad:
País de residencia:	% sobre el capital/derecho de votos/control de bienes:
Actividad:	
Domicilio:	Localidad
4) Apellido y Nombre:	Fecha de nacimiento:
Tipo de documento: DNI/CUIT/LE/LC/CI/OTRO:	Número:
Sexo: F/M Estado civil:	Nacionalidad:
País de residencia:	% sobre el capital/derecho de votos/control de bienes:
Actividad:	
Domicilio:	Localidad
5) Apellido y Nombre:	Fecha de nacimiento:
Tipo de documento: DNI/CUIT/LE/LC/CI/OTRO:	Número:
Sexo: F/M Estado civil:	Nacionalidad:
País de residencia:	% sobre el capital/derecho de votos/control de bienes:
Actividad:	
Domicilio:	Localidad

Nos comprometemos a comunicar a Policredito Coop. Ltda. a la mayor brevedad posible, cualquier modificación a los datos anteriormente declarados

Firma: _____
Aclaración: _____
Carácter *: _____

Firma: _____
Aclaración: _____
Carácter *: _____

* Presidente, Representante Legal, Apoderado u otro