

Lugar y fecha:

Por la presente, en aplicación de la Resolución 202/2015 de la UIF, referida a la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que se toma conocimiento de que seremos pasibles de las sanciones previstas en el Art. 296 del Código Penal, para el caso de falsedad del contenido de esta presentación.

Datos Identificatorios de la Persona Jurídica

Denominación

Domicilio

Localidad C.U.I.T.

Teléfono Correo electrónico

Estructura Societaria

Se deberá informar a todos los socios/accionistas (personas físicas o jurídicas locales o extranjeras) o a los cinco principales, para permitir conocer la estructura de la sociedad

1 Apellido y Nombre o Razón Social

Documento tipo , número

Fecha de nac./constitución Sexo Estado Civil

Nacionalidad País de Residencia/Operación

Cód.Actividad B.C.R.A. % de participación

Domicilio

2 Apellido y Nombre o Razón Social

Documento tipo , número

Fecha de nac./constitución Sexo Estado Civil

Nacionalidad País de Residencia/Operación

Cód.Actividad B.C.R.A. % de participación

Domicilio

3 Apellido y Nombre o Razón Social

Documento tipo , número

Fecha de nac./constitución Sexo Estado Civil

Nacionalidad País de Residencia/Operación

Cód.Actividad B.C.R.A. % de participación

Domicilio

4 Apellido y Nombre o Razón Social

Documento tipo , número

**DDJJ de Estructura societaria y Propietarios/Beneficiarios Finales
Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo**

Fecha de nac./constitución	Sexo	Estado Civil
Nacionalidad	País de Residencia/Operación	
Cód.Actividad B.C.R.A.	% de participación	
Domicilio		
5 Apellido y Nombre o Razón Social		
Documento tipo , número		
Fecha de nac./constitución	Sexo	Estado Civil
Nacionalidad	País de Residencia/Operación	
Cód.Actividad B.C.R.A.	% de participación	
Domicilio		

Personas Físicas que son propietarios/beneficiarios y/o que ejercen el control final de la persona jurídica

a) Las que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje igual o mayor al 20% del capital o de los derechos de voto de la persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directa o indirectamente, de la gestión de la persona jurídica o

b) Sean titulares o ejerzan el control del 20% o más de los bienes de la persona jurídica que administran.

1 Apellido y Nombre	Fecha de nacimiento	
Documento tipo , número		Sexo
Estado Civil	Nacionalidad	País de Residencia
Cód.Actividad B.C.R.A.	% sobre el capital/derecho de votos/control de los bienes	
Domicilio		

2 Apellido y Nombre	Fecha de nacimiento	
Documento tipo , número		Sexo
Estado Civil	Nacionalidad	País de Residencia
Cód.Actividad B.C.R.A.	% sobre el capital/derecho de votos/control de los bienes	
Domicilio		

3 Apellido y Nombre	Fecha de nacimiento	
Documento tipo , número		Sexo
Estado Civil	Nacionalidad	País de Residencia
Cód.Actividad B.C.R.A.	% sobre el capital/derecho de votos/control de los bienes	
Domicilio		

4 Apellido y Nombre	Fecha de nacimiento	
Documento tipo , número		Sexo
Estado Civil	Nacionalidad	País de Residencia

**DDJJ de Estructura societaria y Propietarios/Beneficiarios Finales
Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo**

Cód.Actividad B.C.R.A. _____ % sobre el capital/derecho de votos/control de los bienes _____

Domicilio _____

5 Apellido y Nombre _____ Fecha de nacimiento _____

Documento tipo _____, número _____ Sexo _____

Estado Civil _____ Nacionalidad _____ País de Residencia _____

Cód.Actividad B.C.R.A. _____ % sobre el capital/derecho de votos/control de los bienes _____

Domicilio _____

Nos comprometemos a comunicar a BBVA Consolidar Seguros S.A., a la mayor brevedad posible, cualquier modificación a los datos anteriormente declarados.

Firma: _____	Firma _____
Aclaración _____	Aclaración _____
Carácter * _____	Carácter* _____

* Presidente, Representante Legal, apoderado u otro.