

DECLARACIÓN JURADA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS FINALES DE LAS PERSONAS/ESTRUCTURAS JURÍDICAS

De acuerdo con lo establecido en la Circular UAF N°62/2025, se solicita proporcionar la siguiente información:

Cliente nuevo
 Transacción única
 Actualización de datos
 Actualización de datos sin cambios¹

1. ANTECEDENTES DE LA PERSONA/ESTRUCTURA JURÍDICA DECLARANTE

| | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| RUT/N° identificación | | Razón social | |
| Domicilio | | Ciudad | Lugar de constitución |
| Domicilio tributario | | Teléfono | |
| RUT/N° identificación rep. legal | | Nombre representante legal | |
| Tipo de sociedad | | | |
| <input type="checkbox"/> Anónima | <input type="checkbox"/> Colectiva | <input type="checkbox"/> En comandita | <input type="checkbox"/> Limitada |
| <input type="checkbox"/> EIRL | Otra: _____ | | |

Identifique la alta gerencia de la persona o estructura jurídica:

| RUT/N° identificación | Cargo | Nombre |
|-----------------------|-------|--------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS FINALES

Se entenderá por Beneficiario(s) Final(es), a la(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee(n), 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 o estructura jurídica determinada. Asimismo, 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 o estructura jurídica, a través de sociedades u otros mecanismos, ejerce(n) el control efectivo en la toma de decisiones de la persona jurídica 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/ID | Nombre Completo | Domicilio | Ciudad | País | Domicilios tributarios | % Participación en la PJ declarante |
|--------|-----------------|-----------|--------|------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

¹ Completar información de numerales 1, 3 y 4.

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/ID | Nombre Completo | Domicilio | Ciudad | País | Domicilios tributarios | % Participación en la PJ declarante |
|--------|-----------------|-----------|--------|------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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.

4. ANTECEDENTES DE LA PERSONA QUE REALIZA LA PRESENTE DECLARACIÓN

Nacionalidad: Chilena Extranjero residente Extranjero no residente
RUT/N° identificación Nombres Apellido Paterno Apellido Materno

Lugar de origen Relación con la persona jurídica declarante

Declaro bajo juramento, que la información proporcionada en este formulario es completa y veraz.

..... En _____, a _____ de _____ de 20_____

FIRMA DECLARANTE