

Lugar y fecha:

Por la presente, en aplicación de la Resolución 121/2011 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

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

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

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
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 al BBVA Banco Francés S.A., a la mayor brevedad posible, cualquier modificación a los datos anteriormente declarados.

Firma: _____
Aclaración _____
Carácter * _____

Firma _____
Aclaración _____
Carácter* _____

* Presidente, Representante Legal, apoderado u otro.