

DECLARACIÓN JURADA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS FINALES DE PERSONAS Y/O ESTRUCTURAS JURÍDICAS

Las personas y estructuras jurídicas (PJ) que cumplan los requisitos dispuestos en la Circular N°57/2017 de la Unidad de Análisis Financiero deberán proporcionar la siguiente información:

Esta declaración corresponde a:

- Cliente nuevo/ transacción única Actualización de datos Actualización de datos sin cambios¹

1. ANTECEDENTES DE LA PERSONA O ESTRUCTURA JURÍDICA DECLARANTE

RUT/N° identificación 77.074.078-9	Razón social INVERSIONES CGL LIMITADA		
Domicilio MATEO TORO YBZAMBRANO 1491 218- LA REINA	Ciudad Santiago	País de constitución Chile	
Teléfono <input type="text"/>			
CNI/N° identificación rep. legal 16.478.707-9	Nombre representante legal Piero Gritti Blaschke		
Tipo de entidad	<input type="radio"/> Anónima <input type="radio"/> Colectiva <input type="radio"/> En comandita <input checked="" type="radio"/> Limitada <input type="radio"/> EIRL <input type="radio"/> Otra: <input type="text"/>		

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS FINALES

Se entenderá como Beneficiarios Finales a la(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee, 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 determinada.

Asimismo, se entenderá como Beneficiario Final 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, a través de sociedades u otros mecanismos, ejerce el control efectivo de la persona 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	% Participación en la PJ declarante
16.478.707-9	Piero Gritti Blaschke	MATEO TORO YBZAMBRANO 1491 218- LA REINA	Santiago	Chile	99%

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	% Participación en la PJ declarante
10.899.407-K	Sergio Osvaldo Gritti Bravo	MATEO TORO YBZAMBRANO 1491 218-LA REINA	Santiago	Chile	1%

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 NATURAL QUE REALIZA LA PRESENTE DECLARACIÓN

Nacionalidad: Chilena Extranjero residente Extranjero no residente

CNI/N° identificación

16.478.707-9

Nombres

Piero

Apellido Paterno

Gritti

Apellido Materno

Blaschke

Lugar de origen

Chile

Relación con la persona jurídica declarante

Representante Legal

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

En Santiago , a 03 de Octubre de 20

FIRMA DECLARANTE



CVE: 0A30C732

Puede validar este documento en <https://validador.firmaya.cl>

www.bpo-advisors.net