

**DECLARACION PARA MARGENES DE CREDITO Y PARA LA IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS FINALES DE PERSONAS Y/O ESTRUCTURAS JURÍDICAS**

**ART. 85 LEY GENERAL DE BANCOS/CIRCULAR UAF N°57**

Conforme a lo dispuesto en el Art. 85 de la Ley General de Bancos y con el objeto que Banco de Crédito e Inversiones, pueda determinar el límite que puede alcanzar el crédito otorgado a una misma persona según lo dispuesto en los N° 1 y 4 del artículo 84 de la referida ley, el(los) suscrito(s), actuando por él mismo o en representación de la persona jurídica señalada más adelante, en adelante el “Declarante”, declara lo siguiente:

1. ANTECEDENTES DE LA PERSONA NATURAL QUE REALIZA LA PRESENTE DECLARACIÓN

  

**CNI/Nº identificación Nombres Apellido Paterno Apellido Materno**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Lugar de origen Relación con la persona jurídica declarante**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

1. El Declarante es **socio, accionista o partícipe con más del 2% del capital y/o participación de las utilidades (Participación Otras Empresas),** en las siguientes sociedades (de cualquier naturaleza, excluyendo las detalladas en los Nº 2 y 3 siguientes)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razón Social |  | RUT |  | % DE |
|  |  |  |  | PARTICIPACION |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. El Declarante es, **socio solidario** en las siguientes SOCIEDADES COLECTIVAS COMERCIALES Y/O CIVILES, COMUNIDADES O SUCESIONES o **socio gestor** en las siguientes SOCIEDADES EN COMANDITA

Nombre o Razón Social RUT

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **COMPLETAR SOLO EN EL CASO QUE EL DECLARANTE SEA UNA PERSONA JURIDICA**

# ANTECEDENTES DE LA PERSONA O ESTRUCTURA JURÍDICADECLARANTE

**RUT/Nº identificación Razón social**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 76.022.934-2 |  | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA |

**Domicilio Ciudad País de constitución**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DR. AMADOR NEHGME 03609 |  | SANTIAGO |  | CHILE |

**Teléfono**

|  |
| --- |
| 227584810 |

**CNI/Nº identificación rep. legal Nombre representante legal**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.899.407-K |  | SERGIO OSVALDO GRITTI BRAVO |

**Tipo de entidad**

     

**(Socios Participantes).-**

El Declarante informa que los socios o accionistas de la sociedad, con participación superior al 2% del capital o de las utilidades, son los siguientes:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre o Razón Social |  | RUT |  | % DE |
|  |  |  |  | PARTICIPACION |
| SERGIO OSVALDO GRITTI BRAVO |  | 10.899.407-K |  | 88,33 |
| INVERSIONES SANTA RENATA LIMITADA |  | 76.497.655-K |  | 11,67 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# BeneficiariosFinales

Identifiquelaspersonas naturales que tienenunaparticipación (directa o indirecta)en la persona o estructura jurídica declarante igualo mayor al10%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CNI/ID** | **Nombre Completo** | **Domicilio** | **Ciudad** | **País** | **%**  **Participación en la PJ declarante** |
| 10.899.407-K | SERGIO OSVALDO GRITTI BRAVO | FRANCISCO BULNES CORREA 3640 | SANTIAGO | CHILE | 88,33 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

# 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 | FRANCISCO BULNES CORREA 3640 | SANTIAGO | CHILE | 88,33 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. Las declaraciones de los puntos anteriores se entenderán como negativas cuando los espacios pertinentes se hayan dejado en blanco o estén tachados.
2. El Declarante se compromete a informar de inmediato al Banco de Crédito e Inversiones cualquier cambio o modificación en relación a las declaraciones precedentes. Para este efecto, los antecedentes del caso se entregarán por escrito al Banco con la documentación de respaldo que corresponda.
3. Para verificar la exactitud de la información proporcionada, el Banco podrá verificar los antecedentes a través de cualquier medio legal disponible y que estime idóneo.El Declarante se obliga a proporcionar información veraz. La infracción de esta obligación se encuentra sancionada por el Artículo 160 de la Ley General de Bancos, que establece la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo, al que obtuviere créditos suministrando o proporcionando datos falsos o maliciosamente incompletos acerca de su identidad, actividades, o estados de situación o patrimonio, ocasionando perjuicios al Banco y autoriza a éste, para verificar la exactitud de la información por el o los medios que estime conveniente.
4. **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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| En | SANTIAGO | , a | 08 | de | JUNIO | de | 20 | 22 |

FIRMA DECLARANTE