

DECLARACION JURADA DE ESTRUCTURA SOCIETARIA Y BENEFICIARIOS FINALES

Sres.
 NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.

Por la presente, en aplicación de la Resolución 30/17 y 112/21 de la Unidad de Información Financiera (UIF), referidas a la prevención del lavado de activos y del financiamiento 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.

1. DATOS IDENTIFICATORIOS DE LA PERSONA JURIDICA (1)					
Persona jurídica			Sociedad de Hecho (2)		
Denominación			Teléfono		
Domicilio			Localidad		Código Postal
CUIT			e-mail		
Cotiza en Bolsa		<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí por BF			
Tiene cadena de titularidad		<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No			
2. ESTRUCTURA SOCIETARIA NIVEL I					
Se deberán informar todos los socios / accionistas / Fiduciantes (personas humanas y/o jurídicas locales o extranjeras, con o sin uso de firma) hasta completar el 100% de participación. Pueden agruparse como "Otros" a todos aquellos accionistas hasta 5% del total.					
Nombre y Apellido / Razón Social	CUIT/CUIL / DNI	Nacionalidad / País de Constitución	Domicilio	% de Participación	Cotiza en Bolsa %
				%	%
				%	%
				%	%
				%	%
				%	%
No debe completarse la información de los NIVELES II y III de la presente declaración jurada cuando: a) Mas del 90% de las acciones de la persona jurídica cotizan en bolsa (con oferta pública de sus valores negociables, listados en un mercado local o internacional autorizado); b) Cuando el % de capital esta atomizado de manera tal que no se identifican personas humanas – jurídicas propietarias del 10% o más de las acciones					
3. ESTRUCTURA SOCIETARIA NIVEL II					
Directos: Apertura de los socios / accionistas / Fiduciantes (personas humanas y/o jurídicas locales o extranjeras, con o sin uso de firma) que tengan 10% o más hasta llegar a las personas físicas con 10% o más en toda la estructura societaria.					
Nombre y Apellido / Razón Social	CUIT/CUIL / DNI	% de Participación	Cotiza en Bolsa %	Nivel I en el cual tiene participación	
4. ESTRUCTURA SOCIETARIA NIVEL III					
Indirectos: Apertura de los socios / accionistas / Fiduciantes (personas humanas y/o jurídicas locales o extranjeras, con o sin uso de firma) que tengan 10% o más hasta llegar a las personas físicas con 10% o más en toda la estructura societaria.					
Nombre y Apellido / Razón Social	CUIT/CUIL / DNI	% de Participación	Cotiza en Bolsa %	Nivel II en el cual tiene participación	
5. BENEFICIARIOS FINALES / SOCIOS CONTROLANTES					
5.1) A Representantes Legales, Apoderados y Beneficiarios Finales: la/s persona/s humana/s que posea/n como mínimo el diez por ciento (10 %) del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión, un patrimonio de afectación y/o de cualquier otra estructura jurídica; y/o a la/s persona/s humana/s que por otros medios ejerza/n el control final de las mismas. 5.2) Completar con					

la información de las Personas Físicas mencionadas en los Niveles I, II y III, grafico, diagrama societario u otra documentación donde se exponga la cadena de titularidad.

Beneficiario Final 1									
Nombre y Apellido			CUIT/CUIL o DNI				Nacionalidad		
Domicilio Legal			Domicilio Real				Profesión		
Estado Civil		País de residencia Fiscal en el exterior (4)		PEP (3)		% Part.		%	
Beneficiario Final 2									
Nombre y Apellido			CUIT/CUIL o DNI				Nacionalidad		
Domicilio Legal			Domicilio Real				Profesión		
Estado Civil		País de residencia Fiscal en el exterior (4)		PEP (3)		% Part.		%	
Beneficiario Final 3									
Nombre y Apellido			CUIT/CUIL o DNI				Nacionalidad		
Domicilio Legal			Domicilio Real				Profesión		
Estado Civil		País de residencia Fiscal en el exterior (4)		PEP (3)		% Part.		%	
Beneficiario Final 4									
Nombre y Apellido			CUIT/CUIL o DNI				Nacionalidad		
Domicilio Legal			Domicilio Real				Profesión		
Estado Civil		País de residencia Fiscal en el exterior (4)		PEP (3)		% Part.		%	
Beneficiario Final 5									
Nombre y Apellido			CUIT/CUIL o DNI				Nacionalidad		
Domicilio Legal			Domicilio Real				Profesión		
Estado Civil		País de residencia Fiscal en el exterior (4)		PEP (3)		% Part.		%	

Nos comprometemos a comunicar a Nuevo Banco de Entre Ríos S.A., dentro de los 30 días corridos de producida, cualquier modificación de los datos anteriormente manifestados.

FIRMA

FIRMA

ACLARACION

ACLARACION

CARÁCTER (5)

CARÁCTER (5)

Notas

- 1) Incluye Fideicomisos, fondos de inversión, patrimonio de afectación o cualquier otra estructura jurídica
- 2) En el caso de Sociedades de hecho, se deberán completar los datos de la misma y los correspondientes a cada uno de sus integrantes en el cuadro 5 del presente.
- 3) PEP Persona Expuesta Políticamente – Indicar SI/NO
- 4) Completar solo si el país de residencia fiscal es distinto de la República Argentina.
- 5) Indicar carácter invocado (Presidente, representante legal, Apoderado, etc).