

Nombre de la empresa (cliente): _____

Detallar a todos los accionistas o socios que tengan propiedad sobre las acciones de nuestro cliente. En caso que existan dueños jurídicos con más de un 25% de propiedad dentro de la estructura accionaria, este debe detallar sus dueños hasta llegar al beneficiario final.

No. 1	Nombre Completo	% Acciones	Número de Identificación o (Ide/Nit/Tin)	Nacionalidad	*Es un PEPS SI/NO

En caso de figurar dentro de la 1er Estructura de los socios una **Empresa Jurídica**, favor describir a continuación su estructura accionaria, hasta llegar a la persona natural.

No. 2	Nombre Completo	% Acciones	Número de Identificación o (Ide/Nit/Tin)	Nacionalidad	*Es un PEPS SI/NO

En caso de figurar dentro de la 2da Estructura de los socios una **Empresa Jurídica**, favor describir a continuación su estructura accionaria, hasta llegar a la persona natural.

No. 3	Nombre Completo	% Acciones	Número de Identificación o (Ide/Nit/Tin)	Nacionalidad	*Es un PEPS SI/NO

En caso de figurar dentro de la 3era Estructura de los socios una **Empresa Jurídica**, favor describir a continuación su estructura accionaria, hasta llegar a la persona natural.

**FORMATO CERTIFICACION DE SOCIOS
DE PERSONAS JURIDICAS**

¿Es una Figura Pública Nacional o Internacional los socios detallados o bien tiene uno de los anteriores un familiar en primer y segundo grado de consanguinidad o afinidad? Sí _____ No _____

En caso de ser SI, el socio debe completar el Formulario de Identificación y Vinculación para Personas Expuestas Políticamente (PEP) (Nacionales y Extranjeros).

Firma de Representante Legal

Fecha:

*PEP: se aplica a las personas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país.