



**ANEXO**  
**FORMATO DE LA PERSONA NATURAL QUE CALIFICA COMO BENEFICIARIO FINAL (Literal a) del párrafo 7.1 del Artículo 72 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº1372)**

<u>FECHA DE FORMATO</u>	
<u>CONDICION DE BENEFICIARIO FINAL</u>	<u>PPNN-PPJJ-Propiedad</u> (literal a) del párrafo 4.1 del Art.4 D.Leg 1372)
	<u>PPNN-PPJJ-Control</u> (literal a) del párrafo 4.1 del Art.4 D.Leg 1372)
	<u>PPNN-PPJJ</u> (literal a) del párrafo 4.1 del Art.4 D.Leg 1372)
	<u>PPNN-PPJJ-Ente Jurídico</u> (literal a) del párrafo 4.1 del Art.4 D.Leg 1372)

<b>1. Datos de identificación PPNN<sup>1</sup></b>	
Nombre y apellidos completos	
b) País de Residencia	
c) Fecha de nacimiento	
d) Nacionalidad	
e) Tipo y número de documento de identidad	
e.1) DNI	
e.2) Carné de Extranjería	
e.3) Pasaporte	
f) NIT (en caso de ser extranjero)	
g) RUC (en caso de que tenga)	
h) Estado Civil	
h.1) Soltero/a	
h.2) Casado/a	
h.3) Divorciado/a	
h.4) Viudo/a	
h.5) Pareja de unión de hecho	
i) Nombre y apellidos completos del cónyuge	
j) Tipo y número de documento de identidad del cónyuge	
j.1) DNI	
j.2) Carné de Extranjería	
j.3) Pasaporte	
k) Régimen patrimonial u otros	
k.1) Sociedad de Gananciales Desde: dd/mm/aaaa	
k.2) Separación de Patrimonios Desde: dd/mm/aaaa	
k.3) Unión de Hecho Desde: dd/mm/aaaa	
l) Relación con la Persona Jurídica	
m) Datos de Contacto	
m.1) Correo electrónico	
m.2) Número telefónico	
n) Dirección (calle, avenida, jirón u otros, urbanización, distrito, provincia y código postal).	

**2. Beneficiario Final por propiedad directa<sup>2</sup>**

Número Acciones o Participaciones o derechos	% Participación	Valor unitario nominal <sup>3</sup>	Tipo de acciones <sup>4</sup> (clasificación)	Fecha cierta <sup>5</sup> (dd/mm/aaaa)	Lugar de depósito u custodia <sup>6</sup>
--	-----------------	-------------------------------------	---	--	---

¿Existen PPNN o PPJJ a través de las cuales indirectamente posea o controle como mínimo 10% Capital PPJJ ?

**SI****NO****3.1 Indicar a través de qué persona ejerce la propiedad indirecta****a. Persona natural<sup>8</sup>**

a.1) Parientes Hasta segundo grado de consanguinidad

a.2) Parientes Primero de afinidad

a.3) Cónyuge Pareja de Unión de Hecho

a.4) Mandatario<sup>9</sup>**b. Persona Jurídica<sup>10</sup>****3.2 Cadena de titularidad****3.2.1 Cuadro resumen de personas que conforman el capital de una PPJJ**

N° Orden	Fecha cierta (dd/mm/aaaa)	Nombres y apellidos completos	Valor nominal declarado	% participación directa s/capital PPJJ	¿Es Beneficiario Final? (Si / No)	Observación

N° Orden	Tipo (Cadena/BF Cadena/BF Otros / No BF)	Nombres y apellidos completos	Persona intermediaria	% participación s/persona intermediaria	% participación indirecta s/capital PPJJ	¿Es Beneficiario Final? (Si/ No)	Obs.

**3.3 Datos de la persona jurídica o ente jurídico<sup>12</sup>**

a) Nombre, Razón o Denominación Social

b) País de Origen

b.1) Creación

b.2) Constitución

b.3) Registro

c) País de residencia

d) NIT (en caso de ser extranjero)

e) RUC (en caso de que tenga)

f) Dirección (calle, avenida, jirón u otros, urbanización, distrito, provincia y código postal)

**4. Beneficiario Final por control<sup>13</sup>**

Si Ud. ejerce control indirecto en la persona jurídica por medios distintos a la propiedad, para adoptar e imponer decisiones, con independencia de que ocupe o no cargos formales en la persona jurídica, conforme a lo dispuesto en el párrafo 5.4 del artículo 5 del Reglamento, sírvase proporcionar la siguiente información, como así también, los datos de identificación del cuadro 1 y del cuadro 2, de corresponder.

Tipo de control:

Control indirecto Cuando la PPNN tiene la potestad para designar, remover o vetar a la mayoría de los miembros de los órganos de administración o dirección o equivalente de la PPJJ, según

corresponda, para ejercer la mayoría de los votos en las sesiones de dichos órganos y de esta forma aprobar las decisiones financieras, operativas y/o comerciales o es responsable de las decisiones estratégicas en la PPJJ, incluyendo decisiones sobre la consecución del objeto de la PPJJ y continuidad de ésta.	
<b>S. Beneficiario final de un ente jurídico<sup>14</sup></b> Conforme a lo dispuesto en los literales a) y b) del párrafo 4.2 del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1372, se deberá detallar los datos de identificación: - Del fideicomitente, fiduciario, fideicomisario o grupo de beneficiario y cualquier otra persona que teniendo la calidad de participe ejerza el control efectivo final del patrimonio, resultados o Utilidades del fideicomiso o del fondo de inversión según corresponda. - En otros tipos de entes, la persona que ostenta posiciones similares a las descritas anteriormente y en el caso del trust, adicionalmente el protector o administrador.	
a. Calidad que ostenta en el ente jurídico	
b. Fecha cierta desde que es beneficiario final	

-----

**FIRMA DEL BENEFICIARIO FINAL<sup>15</sup>**  
**NOMBRE Y APELLIDOS: N° DNI:**

- 
1. Artículo 4 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1372.
  2. Literal a) del párrafo 4.1 del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1372.
  3. De las acciones o participaciones o derechos.
  4. Sin son acciones comunes u otorgan derecho preferencial en cuanto a participación de votos. Si existe una clasificación de acciones en el interior de la organización, conforme a lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley General de Sociedades. S. Desde la cual adquiere la condición de beneficiario final en la persona jurídica.
  6. Lugar donde las acciones, participaciones u otros derechos se encuentran depositados o en custodia, en caso no se encuentren en el país de residencia del beneficiario final.
  7. Literal a) del párrafo 4.1 del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1372.
  8. En el cuadro 3.2.1, deberá detallar las personas naturales vinculadas con el beneficiario final, y sumar el porcentaje de participación de estos, y verificar si este importe es igual o mayor al 10% del capital de la PPJJ (literal a) del párrafo 4.1 del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1372); de ser así, todos califican como beneficiarios finales.
  9. El que ejerce un mandato sin representación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1809 del Código Civil.
  10. Deberá llenar los cuadros 3.2.1 y 3.2.2. En el 3.2.1 detallar todos los accionistas de la PPJJ. En el 3.2.2 detallar todas las PPJJ y/o entes jurídicos y/o PPNN intermediarias, hasta llegar a la PPNN que califica como beneficiario final.
  11. En caso de ser personas jurídicas, deberá indicar el Nombre, Razón o Denominación Social.
  12. Detallar los datos de todas las PPJJ y/o entes jurídicos intermediarios en la cadena de titularidad.
  13. Literal b) del Párrafo 4.1 del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1372.
  14. Párrafo 4.2 del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1372.
  15. En caso de utilizar un medio electrónico, su validación se deberá realizar con la firma digital.