

F-GUA-0000402- ANEXO - Formulario de Información de Beneficiarios Finales

1. DATOS DE LA PERSONA JURÍDICA							
Denominación o razón social:							
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS ACCIONISTAS							
2.1. Propietarios Individuales							
No.	Nombre completo	No. de identificación	Nacionalidad	% Acciones	Condición PEP o CPE ¹		
1					PEP <input type="checkbox"/>	CPE <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
2					PEP <input type="checkbox"/>	CPE <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
3					PEP <input type="checkbox"/>	CPE <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
4					PEP <input type="checkbox"/>	CPE <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
5					PEP <input type="checkbox"/>	CPE <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
6					PEP <input type="checkbox"/>	CPE <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
7					PEP <input type="checkbox"/>	CPE <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
8					PEP <input type="checkbox"/>	CPE <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
9					PEP <input type="checkbox"/>	CPE <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
10					PEP <input type="checkbox"/>	CPE <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
11					PEP <input type="checkbox"/>	CPE <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
12					PEP <input type="checkbox"/>	CPE <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
13					PEP <input type="checkbox"/>	CPE <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
14					PEP <input type="checkbox"/>	CPE <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
15					PEP <input type="checkbox"/>	CPE <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
16					PEP <input type="checkbox"/>	CPE <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
17					PEP <input type="checkbox"/>	CPE <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
18					PEP <input type="checkbox"/>	CPE <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
2.2. Propietarios Jurídicos							
No.	Denominación o razón social	NIT o equivalente	País de constitución	% Acciones	Condición PEP o CPE ¹		
1					PEP <input type="checkbox"/>	CPE <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
2					PEP <input type="checkbox"/>	CPE <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
3					PEP <input type="checkbox"/>	CPE <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
4					PEP <input type="checkbox"/>	CPE <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
5					PEP <input type="checkbox"/>	CPE <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
6					PEP <input type="checkbox"/>	CPE <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
7					PEP <input type="checkbox"/>	CPE <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
8					PEP <input type="checkbox"/>	CPE <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
9					PEP <input type="checkbox"/>	CPE <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
10					PEP <input type="checkbox"/>	CPE <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
11					PEP <input type="checkbox"/>	CPE <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
12					PEP <input type="checkbox"/>	CPE <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
13					PEP <input type="checkbox"/>	CPE <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
14					PEP <input type="checkbox"/>	CPE <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
15					PEP <input type="checkbox"/>	CPE <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
16					PEP <input type="checkbox"/>	CPE <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
17					PEP <input type="checkbox"/>	CPE <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
18					PEP <input type="checkbox"/>	CPE <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
2.2.1 Propietarios individuales. Segundo Nivel							
Identifique a las personas naturales (individuales) que tengan participación accionaria igual o mayor al 10% en la personas o estructuras jurídicas indicada en el numeral 2.2 (anterior).							
No.	Nombre completo	No. de identificación	Entidad donde posee acciones	Nacionalidad	% Acciones	Condición PEP o CPE ¹	
1						PEP <input type="checkbox"/>	CPE <input type="checkbox"/>
2						PEP <input type="checkbox"/>	CPE <input type="checkbox"/>
3						PEP <input type="checkbox"/>	CPE <input type="checkbox"/>
4						PEP <input type="checkbox"/>	CPE <input type="checkbox"/>
5						PEP <input type="checkbox"/>	CPE <input type="checkbox"/>
6						PEP <input type="checkbox"/>	CPE <input type="checkbox"/>
7						PEP <input type="checkbox"/>	CPE <input type="checkbox"/>
8						PEP <input type="checkbox"/>	CPE <input type="checkbox"/>
9						PEP <input type="checkbox"/>	CPE <input type="checkbox"/>
10						PEP <input type="checkbox"/>	CPE <input type="checkbox"/>
11						PEP <input type="checkbox"/>	CPE <input type="checkbox"/>
12						PEP <input type="checkbox"/>	CPE <input type="checkbox"/>

F)²

Número de Identificación: _____

¹ La condición PEP o CPE será observada conforme a lo establecido en los lineamientos para PEP (L-GUA-0000060) y CPE (L-GUA-0000061)

² Podrá ser firmado por Presidente o Secretario del órgano de administración superior, representante Legal o funcionario debidamente acreditado.