

UNTITLED

STRATEGIC FIDUCIARY ADVICE

INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD*

¿Quién/es será/n el/los accionista/s de la sociedad? Indicá sus nombres completos.
¿En qué proporción se les otorgarán las acciones/porcentajes?

Para incorporaciones en BVI, ¿la sociedad tendrá clases de acciones A y B para planificar los temas sucesorios?
¿Quiénes tendrán cada una?

Clase A: otorgan derechos de voto y beneficios económicos a los propietarios de la sociedad / Clase B: no poseen derechos mientras existan accionistas Clase A.

¿Quién/es será/n el/los director/es de la sociedad? Indicá sus nombres completos.

* Si aún no tenés la respuesta, coordiná un llamado con tu principal contacto de la firma.

ACTIVOS DE LA SOCIEDAD E INFORMACIÓN RELACIONADA

De los literales A al E, completá la aplicable a tu sociedad.

a/ ¿La sociedad tendrá una cuenta bancaria o de inversión?

b/ ¿La sociedad será dueña directamente de inmuebles?

c/ ¿La sociedad será dueña de acciones de otra sociedad? En ese caso, ¿cuál es el nombre de la sociedad y el país de formación? ¿Qué tipo de activos o actividad realiza?

d/ ¿La sociedad prestará servicios de consultoría? ¿Qué tipo de servicios? ¿Quiénes son tus clientes principales?
¿En qué países están?

e/ Si la sociedad tendrá algún otro tipo de actividad o propósito, por favor indicalo.

f/ ¿En qué país tendrá los activos?

g/ ¿A qué valor ascenderán los activos de la sociedad aproximadamente?

DATOS PERSONALES DEL BENEFICIARIO FINAL

A tales efectos se considera **beneficiario final** a la **persona física** que, de manera directa o indirecta, ejerce el control o posee un **interés sustancial en la sociedad** a incorporar, por ejemplo: accionistas directos con derecho a voto o económicos, accionistas indirectos con los derechos antedichos, quien posee esos derechos antedichos por interpuesta persona, quien controla un derecho porque solo puede ejercerse bajo sus directrices, el *settlor* de un *trust*, etc.

a/ Nombre completo

b/ Domicilio de residencia usual

c/ Número de documento

d/ Fecha de vencimiento

e/ Fecha y lugar de nacimiento

f/ Nacionalidad. Si tenés más de una indicalas todas

g/ Ocupación laboral o actividad comercial

h/ ¿Trabajás en una empresa o lo hacés de manera independiente?

i/ Si lo hacés en una empresa, por favor indicá el nombre.

j/ ¿Hace cuánto tiempo desarrollás esta actividad?

k/ ¿Es ese tu medio principal de vida o tenés otra fuente de ingresos? En caso de que la tengas, por favor detallala.

l/ ¿Estás casado/a? Si lo estás, por favor indicá el nombre completo de tu cónyuge.

m/ ¿Vos, algún miembro cercano de tu familia o socio comercial ha sido considerado como **Persona Expuesta Políticamente** (PEP) durante los últimos **dos años**?

Esto incluye a personas que ocupan o han ocupado cargos públicos de alto nivel, como funcionarios de gobierno, jueces, líderes militares, o directores de empresas públicas.

ORÍGEN DE FONDOS

a/ ¿De qué negocio, contrato o actividad provienen los fondos que aportarás a la sociedad?

b/ ¿En qué banco o custodio se encuentran?

c/ ¿En qué país?

d/ ¿Qué monto aproximado aportarás a la sociedad?

e/ ¿Es una herencia? ¿De quién? Indica la fecha de fallecimiento. ¿Cuál es el valor estimado de los activos y dónde están?
¿Cuál era su profesión o actividad comercial por la que generó esos fondos?

CONTACTO PARA ACTUALIZAR INFORMACIÓN DE KYC

Dependiendo del tipo de cliente, la actualización puede ser semestral, anual o cada dos años. De todas maneras, la solicitud de nuestro departamento de *Compliance* puede surgir según se requiera actualizar documentación.

a/ Nombre completo

b/ Email

c/ Teléfono