



FORMATO DE LA PERSONA NATURAL QUE CALIFICA COMO BENEFICIARIO FINAL

(literal a) del párrafo 7.1 del artículo 7° del Reglamento del Decreto Legislativo No. 1372)

Condición de Beneficiario Final: Sí No

PPNN - Ente Jurídico (literal d del párrafo 4.1 del art. 4 D. Leg. 1372)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN PPNN³

Nombres y apellidos completos: _____

País de residencia: _____ Fecha de nacimiento: _____

Nacionalidad: _____ Tipo de documento de identidad: _____

Número de documento: _____ NIT (en caso de ser extranjero): _____

RUC (en caso de que tenga): _____

Estado civil: Soltero(a) Casado(a) Divorciado(a) Viudo(a) Pareja de unión de Hecho

Nombres y apellidos completos del cónyuge: _____

Tipo de documento de identidad: _____ Número de documento: _____

Régimen patrimonial u otros: Sociedad de Gananciales Separación de Patrimonios Unión de Hechos

Desde: _____ Relación con el ente Jurídico: _____

DATOS DE CONTACTO

Correo electrónico: _____ Número telefónico: _____

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

BENEFICIARIO FINAL DE UN ENTE JURÍDICO⁴

Conforme a lo dispuesto en los literales a) y b) del párrafo 4.2 del artículo 4 del Decreto Legislativo No. 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: Fideicomitente Fideicomisario Otros beneficiarios

b. Fecha cierta desde que es beneficiario final: _____

firma del beneficiario final

N° Documento identidad: _____

³Artículo 4 del Reglamento del Decreto Legislativo No. 1372.

⁴Párrafo 4.2 del artículo 4 del Decreto Legislativo No. 1372.