Ciudad y Fecha: Ciudad Fecha de diligenciamiento

Señores(as)

**BANCO DE LA REPÚBLICA**

Departamento Técnico Industrial

Asunto: Beneficiarios Finales – Proceso de venta de oro

Apreciados(as) Señores(as):

El (la) suscrito(a) Haga clic o pulse aquí para escribir el nombre del representante legal obrando en calidad de representante legal de la empresa Haga clic o pulse aquí para escribir el nombre de la empresa, manifiesto que las personas naturales a continuación identificadas tienen la calidad de beneficiario final de la persona jurídica que represento:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Orden** | **Nombre** | **Tipo de****Identificación** | **Número Documento Identificación** |
| 1 | Haga clic o para escribir el nombre del beneficiario final | Elija el tipo de ID | Escriba el número de identificación |
| 2 | Haga clic o para escribir el nombre del beneficiario final | Elija el tipo de ID | Escriba el número de identificación |
| 3 | Haga clic o para escribir el nombre del beneficiario final | Elija el tipo de ID | Escriba el número de identificación |
| 4 | Haga clic o para escribir el nombre del beneficiario final | Elija el tipo de ID | Escriba el número de identificación |
| 5 | Haga clic o para escribir el nombre del beneficiario final | Elija el tipo de ID | Escriba el número de identificación |
| 6 | Haga clic o para escribir el nombre del beneficiario final | Elija el tipo de ID | Escriba el número de identificación |
| 7 | Haga clic o para escribir el nombre del beneficiario final | Elija el tipo de ID | Escriba el número de identificación |
| 8 | Haga clic o para escribir el nombre del beneficiario final | Elija el tipo de ID | Escriba el número de identificación |
| 9 | Haga clic o para escribir el nombre del beneficiario final | Elija el tipo de ID | Escriba el número de identificación |
| 10 | Haga clic o para escribir el nombre del beneficiario final | Elija el tipo de ID | Escriba el número de identificación |
| 11 | Haga clic o para escribir el nombre del beneficiario final | Elija el tipo de ID | Escriba el número de identificación |
| 12 | Haga clic o para escribir el nombre del beneficiario final | Elija el tipo de ID | Escriba el número de identificación |

\*Si requiere incluir más de doce (12) registros utilice un formato adicional

Lo anterior, de acuerdo con las normas relativas al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) de la Superintendencia Financiera de Colombia, conforme a las cuales se entiende como Beneficiario Final toda persona natural que reúne cualquiera de las siguientes características:

1. Es propietaria(o), individual o conjuntamente, directa o indirectamente de una participación superior al cinco por ciento (5%) del capital social, aporte o participación en la persona jurídica.

2. Es aquella persona que, pese a no ser propietario(a) de una participación mayoritaria del capital de la persona jurídica, ejerce control sobre esta en los términos del Artículo 261 del Código de Comercio.

3. Es por cuenta de quien se lleva a cabo una transacción. Se entiende que esta persona es aquella sobre quien recaen los efectos económicos de dicha transacción.

Tenga en cuenta que en el caso de que alguno de sus socios sea una persona jurídica (una empresa), deberá registrar la información de esta empresa y de los socios de esta que a su vez tengan participación igual o superior al 5%.

El diligenciamiento del presente documento no será requerido si la empresa cotiza en bolsa, para lo cual deberá suministrar en su lugar una carta firmada por el representante legal en donde certifique esta condición.

Si considera que tiene algún impedimento legal para diligenciar y entregar esta información manifiéstelo aquí:

Haga clic para escribir si considera que tiene algún impedimento legal para entregar esta información

Atentamente,

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Representante Legal: Haga clic para escribir el nombre.

Número de Identificación: Haga clic para escribir el número de identificación

NIT de la empresa: Haga clic para escribir en NIT de la empresa