

Declaración Jurada de Beneficiario final

Nombre de la empresa

El(los) suscrito(s), , , con documento de identidad personal , , actuando en nombre y representación de la sociedad arriba descrita, debidamente incorporada bajo las leyes de , en lo sucesivo la Sociedad, y debidamente facultado(s) para este acto, por este medio declaro(amos), bajo la gravedad de juramento, y a fin de dar cumplimiento a la Ley 23 de 2015, Acuerdo 5-2015, Decreto Ejecutivo 363 de 2015, y/o a cualesquiera otras normas, sean de carácter nacional y/o internacional que son o lleguen a ser aplicables a este propósito en la República de Panamá, que él(los) accionista(s), socio(s) y/o beneficiario(s) final(es) y real(es) de la Sociedad, según corresponda, es(son) la(s) persona(s) que se identifica(n) a continuación:

(Listar todos los accionistas o beneficiarios con 10% o más de participación)

Nombre completo	Número del documento de identidad personal	Nacionalidad	Indique el porcentaje de participación

Igualmente declaro bajo la gravedad del juramento, que a la fecha todas las acciones, participaciones o cuotas emitidas y en circulación de la Sociedad son nominativas y, por lo tanto, la Sociedad no tiene emitidas acciones, participaciones o cuotas al portador.

Adicionalmente, por este medio declaro(amos), bajo la gravedad de juramento, que a la fecha la junta directiva de la empresa está compuesta por las siguientes personas detalladas a continuación (Indicar todos los datos solicitados en el recuadro de los Directores, Dignatarios, etc.)

Nombre completo	Número del documento de identidad personal	Nacionalidad	Indique el cargo

Me(nos) obligo(amos) a notificar inmediatamente a la Sociedad Financiera Milinvest S.A., en un plazo no mayor a 30 días calendarios, mediante la presentación de una nueva declaración jurada, cualquier cambio en la composición accionaria y/o Junta Directiva de la empresa.

Firma		Firma	
Nombre:		Nombre:	
No. Documento de identidad personal:		No. Documento de identidad personal:	
Cargo:		Cargo:	

La declaración deber ser firmada por las personas que obligan a la empresa.