

**PROYECTOS CON PARTICIPACIÓN PÚBLICO - PRIVADA (LEY 18.786)**

**REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN DE ENTIDADES PARTICIPANTES**

**Información a presentar para la emisión del informe de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo**

(art.22 decreto 17/12 de 26 de enero de 2012, en la redacción dada por el decreto 261/019 de 9 de setiembre de 2019)

1. **Documentación e información a presentar con la solicitud de autorización**
2. Denominación Social de la entidad participante, número de RUT y Nombre de fantasía en caso que corresponda

|  |
| --- |
|  |

1. Domicilio, teléfono, correo electrónico

|  |
| --- |
|  |

1. Testimonio notarial del estatuto social o contrato social, con modificaciones posteriores si existiesen, con constancia de inscripción y agregación de publicaciones. En caso de corresponder, Declaratoria Ley 17.904, inscripta[[1]](#footnote-1).

|  |
| --- |
| (indicar folio) |

1. Estados contables de los últimos 3 ejercicios cerrados, debidamente firmados y con los timbres profesionales correspondientes, con dictamen de auditores externos.

|  |
| --- |
| (indicar folio) |

1. **Directores y personal superior de la entidad participante**

5) Testimonio notarial del acta de nombramiento de directores y distribución de cargos.

|  |
| --- |
| **(indicar folio)** |

Para cada Director se deberán completar los siguientes datos y adjuntar fotocopia de los respectivos documentos identificatorios:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre** |  |
| **Cargo** |  |
| **Domicilio, correo electrónico, teléfono** |  |
| **Documento de identidad** |  |
| **Certificado de Antecedentes Judiciales o equivalente [[2]](#footnote-2)** | (indicar folio) |

6) Nómina del personal superior de la sociedad (gerente general y principales gerentes de la compañía)

Para cada uno de ellos, se deberán completar los siguientes datos y adjuntar fotocopia de los respectivos documentos identificatorios:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre** |  |
| **Cargo** |  |
| **Domicilio, correo electrónico, teléfono** |  |
| **Documento de identidad** | (indicar folio) |
| **Certificado de Antecedentes Judiciales o equivalente** | (indicar folio) |

1. **Accionistas y Beneficiarios finales de la entidad participante**

7) Presentar un detalle de los accionistas de la entidad.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | |  | | | |
| **Accionista** |  | **Parte de la cadena** |  | **Beneficiario Final** |  |
| **Observaciones** | |  | | | |
| **Nombre** | |  | | | |
| **Accionista** |  | **Parte de la cadena** |  | **Beneficiario Final** |  |
| **Observaciones** | |  | | | |
| **Nombre** | |  | | | |
| **Accionista** |  | **Parte de la cadena** |  | **Beneficiario Final** |  |
| **Observaciones** | |  | | | |
|  | |  | | | |

Información adicional:

Cuando se trate de sociedades anónimas uruguayas, se adjuntará en todos los casos testimonio notarial del Formulario B presentado en el Banco Central del Uruguay (cumplimiento leyes 18.930 y 19.484. El escribano consignará también que el representante de la entidad le declaró que no se ha modificado la situación que surge del formulario.

Otras sociedades: Testimonio Notarial del Acta del Libro de Registro de Títulos nominativos, donde conste la nómina de accionistas o Declaración Jurada de los accionistas –certificada notarialmente- en caso de que las acciones sean al portador o certificado notarial donde conste la nómina de accionistas

8) Se deberán proporcionar los datos que a continuación se indican y adjuntar fotocopia de documento identificatorio de los accionistas3 así como las personas que ejercen efectivo control de su paquete accionario si corresponde (beneficiarios finales):

1. Accionista persona física / Beneficiario final

|  |  |
| --- | --- |
| **PERSONA FISICA** | |
| **Nombre** |  |
| **Domicilio, teléfono, correo electrónico** |  |
| **Documento de identidad** | **(**indicar folio) |
| **Certificado de antecedentes judiciales** | (indicar folio) |

3. Se deberá completar toda la información solicitada en este punto para los accionistas cuya participación supere el 15 % del capital integrado de la entidad, en los términos del artículo 15 literal B de la ley 19.574, de 20 de diciembre de 2017.

1. Accionista persona jurídica

|  |  |
| --- | --- |
| **PERSONA JURIDICA** | |
| **Denominación social** |  |
| **Nombre fantasía** |  |
| **Domicilio, correo electrónico, teléfono** |  |
| **Documento de identidad** | (indicar folio) |
| **Testimonio notarial de Estatutos o contrato social.** | (indicar folio) |
| **Estados contables del último ejercicio** | (indicar folio) |
| **Identificar personal superior, directores, accionistas y beneficiarios finales (si corresponde), indicando:** | |
| **Nombre** |  |
| **Domicilio, correo electrónico, teléfono** |  |
| **Documento de identidad**  **(adjuntar copia)** | (indicar folio) |
| **Observaciones** |  |

En todos los casos, deberá acreditarse la cadena de accionistas hasta llegar al sujeto de derecho que ejerce el control e identificar al beneficiario final si corresponde4.

9) Cuando se trate de entidades que coticen sus acciones, cuotas sociales u otros títulos de participación patrimonial en Bolsas de Valores, nacionales o internacionales, se deberá informar lo siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre de la entidad** |  |
| **Bolsa de Valores en la que opera** |  |
| **Organismo que supervisa la actividad de la Bolsa** |  |
| **Porcentaje del capital integrado que cotiza** |  |
| **Indicar si las acciones o títulos están a disposición inmediata para su venta o adquisición en dicho mercado** |  |

4 Según la definición del artículo 15 literal B de la ley 19.574, de 20 de diciembre de 2017, se entiende por beneficiario final a la persona física que directa o indirectamente, posea como mínimo el 15% (quince por ciento) del capital o su equivalente, o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad, considerándose tal una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión o cualquier otro patrimonio de afectación o estructura jurídica. Se entenderá también por beneficiario final a la persona física que aporta los fondos para realizar una operación o en cuya representación se lleva a cabo una operación.

1. **Origen de los fondos a utilizar en el proyecto**

10) Monto a invertir en el proyecto

En este punto se deberá declarar el importe total de los fondos que se van a invertir en el proyecto.

11) Detalle del origen de los fondos a aplicar al proyecto, indicando el capital aportado por cada accionista y/o entidad que participe en la financiación y presentando documentación respaldante correspondiente, por ejemplo: si el capital aportado se encuentre en una institución bancaria, no alcanzará con adjuntar un estado de cuenta sino que deberá justificarse el origen de ese dinero; si el capital aportado se origina en un préstamo, documentación del préstamo y si corresponde, justificación del origen de los fondos de la persona física o jurídica que los proporciona.

En el caso de préstamo deberá adjuntarse nota firmada por la institución u organismo correspondiente, avalando el efectivo otorgamiento del mismo y especificando el destino del mismo y sus características precisas.

12) En cada caso, se deberá presentar una Declaración Jurada que justifique el origen legítimo de los fondos, con certificación notarial de la firma del titular, quien además declarará que es beneficiario final.

Detallar:

|  |  |
| --- | --- |
| **Origen de los fondos a aplicar al proyecto indicando capital aportado por cada accionista o entidad que participe en la financiación** | (indicar folio) |
| **Declaración jurada que justifique el origen legítimo de los fondos con certificación notarial con respaldo documental** | (indicar folio) |

1. **Compromiso de la entidad**

**……..(nombre de la entidad), debidamente representada por quien suscribe el presente formulario, asume el compromiso formal de comunicar a la Unidad de Participación Público-Privada, del Ministerio de Economía y Finanzas,** todas las modificaciones que proyecte realizar en la composición accionaria o en la cadena de control de la compañía durante todo el período de desarrollo del proyecto; así como también en la fuente de financiamiento del mismo. Se solicita al escribano….la certificación notarial de las firmas y de la representación invocada.

***Nota: La SENACLAFT podrá solicitar mayor documentación o requerir las aclaraciones que entienda del caso.***

|  |  |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Aclaración |  |
| Documento |  |

Agosto 2021

SENACLAFT

Secretaría Nacional para La Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

Torre Ejecutiva

Plaza Independencia 710. Montevideo- Uruguay

(+5982) 1501289

secantilavado@presidencia.gub.uy

1. Toda la documentación que refiera a personas físicas o jurídicas no residentes, deberá presentarse debidamente legalizada o apostillada y traducida si corresponde. [↑](#footnote-ref-1)
2. Los certificados que se expiden en Uruguay deberán ser solicitados para Presidencia-Recursos Humanos (SENACLAFT) Si la persona reside o ha residido en el exterior en los últimos 5 años, documentación equivalente expedida por los organismos competentes. [↑](#footnote-ref-2)