

SECTOR INMOBILIARIO

DEBIDA DILIGENCIA SIMPLIFICADA

(Ley 19.574 de 20 de diciembre de 2017)

(Art. 33 Decreto 379/018 de 12 de noviembre de 2018)

1.- DATOS PERSONA FÍSICA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:
WCS GARCIA SOTO
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:
20/11/1960, MONTEVIDEO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
9.999.999 - 9
DOMICILIO:
BR. ESPAÑA N° 2111, CP. 1402

2- ACTÚA A NOMBRE PROPIO

☒

ACTÚA A NOMBRE DE UN TERCERO

☐

Si actúa a nombre de un tercero complete los datos del mismo en el cuadro siguiente:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
DOMICILIO:

3.- BENEFICIARIO FINAL¹

¹ El literal C) del artículo 11 del Decreto 379/018 establece que se entiende por beneficiario final a la persona física que, directa o indirectamente, posea como mínimo el 15% (quince por ciento) del capital integrado o su equivalente, o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad, considerándose tal a una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión o cualquier otro patrimonio de afectación o estructura jurídica, con o sin personería 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.

Se entiende como control final el ejercido directamente, o indirectamente a través de una cadena de titularidad o a través de cualquier otro medio de control.

En el caso de los fideicomisos o fondos de inversión no supervisados por el Banco Central del Uruguay debe identificarse a la o las personas físicas que cumplen con las condiciones dispuestas en los incisos precedentes en relación al fideicomitente, fiduciario y beneficiario, o de las entidades administradoras, según corresponda.

Se exceptúan de la obligación de identificar al beneficiario final, las entidades señaladas en los literales a), b), c) y h) del artículo 7° del Decreto N° 166/017 del 26 de junio de 2017. (Entidades que coticen en bolsas de valores nacionales o internacionales u otros procedimientos de oferta pública, o que sean propiedad de estas; fondos de inversión y fideicomisos constituidos en el exterior, inscriptos y supervisados en su país, cuyos beneficiarios coticen en bolsas de valores de prestigio o tengan la obligación de identificar al

SECTOR INMOBILIARIO

Usted es el beneficiario final de esta operación:

SI

☐

NO

☒

En caso de que la respuesta sea NO, complete los datos del beneficiario final de la operación en el cuadro siguiente:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: DOLORES GARCÍA RIVAROLA
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 20/10/1940, MONTEVIDEO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 9.117.111-1
DOMICILIO: BR. ESPAÑA 2000, AP. 1408

Fecha: 15/12/2024

Firma:

Luis García

Aclaración de Firma:

LUIS GARCÍA

INFORMACIÓN EXCLUSIVA DEL SECTOR INMOBILIARIO²:

- ✓ Verifique las listas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, seleccionando el siguiente link:

<https://www.un.org/securitycouncil/es/content/un-sc-consolidated-list>

* Se recuerda que se debe conservar la documentación respaldante de dicha verificación, por el plazo de 5 años.

- ✓ LISTA PEP por Luis García y Dolores García, 15/12/2024
- ✓ Seleccione la o las opciones que corresponda:

Se verifica la identidad del cliente	<input checked="" type="checkbox"/>
Se verifica la identidad del representante	<input type="checkbox"/>
Se verifica la identidad del beneficiario final	<input checked="" type="checkbox"/>

beneficiario final y asociaciones civiles con ingresos anuales inferiores a 4.000.000 UI y activos por un valor inferior a 2.500.000 UI).

² De acuerdo a lo establecido en el artículo 29 del Decreto 379/018, el sector inmobiliario comprende a las inmobiliarias, promotores inmobiliarios, empresas constructoras y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles, con excepción de los arrendamientos, cualquiera sea la forma jurídica que adopten.

SECTOR INMOBILIARIO

OBSERVACIONES: _____

La presente guía es de carácter meramente ilustrativa, sirviendo como apoyo en la prevención y lucha contra el LA/FT, pero de ninguna manera sustituye la obligación del sujeto obligado de realizar previamente el correspondiente análisis de riesgo de la operación en la que interviene y de cumplir con todas las obligaciones que exige la normativa vigente.

SECTOR INMOBILIARIO

DEBIDA DILIGENCIA SIMPLIFICADA

(Ley 19.574 de 20 de diciembre de 2017)

(Art. 33 Decreto 379/018 de 12 de noviembre de 2018)

1.- DATOS PERSONA FÍSICA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:
ANA GARCIA SOTO
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:
20/11/1960, MONTEVIDEO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
9.999.990-9
DOMICILIO:
BR. ESPAÑA N° 2111, AP. 1402

2- ACTÚA A NOMBRE PROPIO

☒

ACTÚA A NOMBRE DE UN TERCERO

☐

Si actúa a nombre de un tercero complete los datos del mismo en el cuadro siguiente:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
DOMICILIO:

3.- BENEFICIARIO FINAL¹

¹ El literal C) del artículo 11 del Decreto 379/018 establece que se entiende por beneficiario final a la persona física que, directa o indirectamente, posea como mínimo el 15% (quince por ciento) del capital integrado o su equivalente, o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad, considerándose tal a una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión o cualquier otro patrimonio de afectación o estructura jurídica, con o sin personería 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.

Se entiende como control final el ejercido directamente, o indirectamente a través de una cadena de titularidad o a través de cualquier otro medio de control.

En el caso de los fideicomisos o fondos de inversión no supervisados por el Banco Central del Uruguay debe identificarse a la o las personas físicas que cumplen con las condiciones dispuestas en los incisos precedentes en relación al fideicomitente, fiduciario y beneficiario, o de las entidades administradoras, según corresponda.

Se exceptúan de la obligación de identificar al beneficiario final, las entidades señaladas en los literales a), b), c) y h) del artículo 7° del Decreto N° 166/017 del 26 de junio de 2017. (Entidades que coticen en bolsas de valores nacionales o internacionales u otros procedimientos de oferta pública, o que sean propiedad de estas; fondos de inversión y fideicomisos constituidos en el exterior, inscriptos y supervisados en su país, cuyos beneficiarios coticen en bolsas de valores de prestigio o tengan la obligación de identificar al

SECTOR INMOBILIARIO

Usted es el beneficiario final de esta operación:

SI

☐

NO

☒

En caso de que la respuesta sea NO, complete los datos del beneficiario final de la operación en el cuadro siguiente:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: DOLORES GARCÍA RIVAROLA
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 20/10/1940, MONTEVIDEO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1.111.111-1
DOMICILIO: BR. ESPAÑA 2000, AP. 1408

Fecha:

15/12/2024

Firma:

Ana García

Aclaración de Firma:

ANA GARCÍA

INFORMACIÓN EXCLUSIVA DEL SECTOR INMOBILIARIO²:

- ✓ Verifique las listas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, seleccionando el siguiente link:

<https://www.un.org/securitycouncil/es/content/un-sc-consolidated-list>

* Se recuerda que se debe conservar la documentación respaldante de dicha verificación, por el plazo de 5 años.

- ✓ LISTA EEI por Ana García y Dolores García - 15/12/2024
- ✓ Seleccione la o las opciones que corresponda:

Se verifica la identidad del cliente	X
Se verifica la identidad del representante	
Se verifica la identidad del beneficiario final	X

beneficiario final y asociaciones civiles con ingresos anuales inferiores a 4.000.000 UI y activos por un valor inferior a 2.500.000 UI).

² De acuerdo a lo establecido en el artículo 29 del Decreto 379/018, el sector inmobiliario comprende a las inmobiliarias, promotores inmobiliarios, empresas constructoras y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles, con excepción de los arrendamientos, cualquiera sea la forma jurídica que adopten.

SECTOR INMOBILIARIO

OBSERVACIONES: _____

La presente guía es de carácter meramente ilustrativa, sirviendo como apoyo en la prevención y lucha contra el LA/FT, pero de ninguna manera sustituye la obligación del sujeto obligado de realizar previamente el correspondiente análisis de riesgo de la operación en la que interviene y de cumplir con todas las obligaciones que exige la normativa vigente.

SECTOR INMOBILIARIO

DEBIDA DILIGENCIA SIMPLIFICADA

(Ley 19.574 de 20 de diciembre de 2017)

(Art. 33 Decreto 379/018 de 12 de noviembre de 2018)

1.- DATOS PERSONA FÍSICA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:
DOLORES GARCIA RIVAROLA
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:
20/10/1940, MONTEVIDEO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
7.777.777-7
DOMICILIO:
BR. ESPAÑA N° 2000, AP 1408

2- ACTÚA A NOMBRE PROPIO

☒

ACTÚA A NOMBRE DE UN TERCERO

☐

Si actúa a nombre de un tercero complete los datos del mismo en el cuadro siguiente:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
DOMICILIO:

3.- BENEFICIARIO FINAL¹

¹ El literal C) del artículo 11 del Decreto 379/018 establece que se entiende por beneficiario final a la persona física que, directa o indirectamente, posea como mínimo el 15% (quince por ciento) del capital integrado o su equivalente, o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad, considerándose tal a una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión o cualquier otro patrimonio de afectación o estructura jurídica, con o sin personería 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.

Se entiende como control final el ejercido directamente, o indirectamente a través de una cadena de titularidad o a través de cualquier otro medio de control.

En el caso de los fideicomisos o fondos de inversión no supervisados por el Banco Central del Uruguay debe identificarse a la o las personas físicas que cumplen con las condiciones dispuestas en los incisos precedentes en relación al fideicomitente, fiduciario y beneficiario, o de las entidades administradoras, según corresponda.

Se exceptúan de la obligación de identificar al beneficiario final, las entidades señaladas en los literales a), b), c) y h) del artículo 7° del Decreto N° 166/017 del 26 de junio de 2017. (Entidades que coticen en bolsas de valores nacionales o internacionales u otros procedimientos de oferta pública, o que sean propiedad de estas; fondos de inversión y fideicomisos constituidos en el exterior, inscriptos y supervisados en su país, cuyos beneficiarios coticen en bolsas de valores de prestigio o tengan la obligación de identificar al

SECTOR INMOBILIARIO

Usted es el beneficiario final de esta operación:

SI



NO



En caso de que la respuesta sea NO, complete los datos del beneficiario final de la operación en el cuadro siguiente:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
DOMICILIO:

Fecha:

15/12/2024

Firma:

Dolores García

Aclaración de Firma:

DOLORES GARCÍA

INFORMACIÓN EXCLUSIVA DEL SECTOR INMOBILIARIO²:

- ✓ Verifique las listas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, seleccionando el siguiente link:

<https://www.un.org/securitycouncil/es/content/un-sc-consolidated-list>

* Se recuerda que se debe conservar la documentación respaldante de dicha verificación, por el plazo de 5 años.

✓ LISTA PEP POR DOLORES GARCÍA

- ✓ Seleccione la o las opciones que corresponda:

Se verifica la identidad del cliente	<input checked="" type="checkbox"/>
Se verifica la identidad del representante	<input type="checkbox"/>
Se verifica la identidad del beneficiario final	<input checked="" type="checkbox"/>

beneficiario final y asociaciones civiles con ingresos anuales inferiores a 4.000.000 UI y activos por un valor inferior a 2.500.000 UI).

² De acuerdo a lo establecido en el artículo 29 del Decreto 379/018, el sector inmobiliario comprende a las inmobiliarias, promotores inmobiliarios, empresas constructoras y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles, con excepción de los arrendamientos, cualquiera sea la forma jurídica que adopten.

SECTOR INMOBILIARIO

OBSERVACIONES: _____

La presente guía es de carácter meramente ilustrativa, sirviendo como apoyo en la prevención y lucha contra el LAVFT, pero de ninguna manera sustituye la obligación del sujeto obligado de realizar previamente el correspondiente análisis de riesgo de la operación en la que interviene y de cumplir con todas las obligaciones que exige la normativa vigente.

