

**DECLARACIÓN JURADA**  
**Cumplimiento de las obligaciones de**  
**Informar titulares de participaciones patrimoniales - Leyes 18.930 y 19.484 Cap. II**  
**Identificar e Informar Beneficiario Final - Ley 19.484 Cap. II**

**DATOS DE LA ENTIDAD**

Denominación	
RUT	
Sede social	
Naturaleza jurídica	
Residente	
No residente	

En caso que corresponda, identifique el tipo de acciones/participaciones que ha emitido la entidad:

	Marcar con X
Al portador	
Nominativas	
Escriturales	

**Marque con una cruz la opción que corresponda:**

		SI	NO	N/A*	Motivo N/A
<b>A - Ley 18.930</b>					
<b>A1</b>	COMUNICÓ TITULARES de participaciones patrimoniales al BCU				
<b>A2</b>	La información enviada al BCU se encuentra ACTUALIZADA				
<b>A3</b>	<u>Sólo</u> efectuó pagos de dividendos o utilidades, rescates, recesos o el resultado de la liquidación de la entidad, así como cualquier partida de similar naturaleza, a los <u>titulares o beneficiarios que presentaron en plazo</u> a la entidad la declaración jurada prevista en el art. 6 de la Ley 18.930.				

		SI	NO	N/A*	Motivo N/A
<b>B - Ley 19.484</b>					
<b>B1</b>	IDENTIFICÓ a los beneficiarios finales.				
<b>B2</b>	INFORMÓ al BCU sus beneficiarios finales.				
<b>B3</b>	COMUNICÓ TITULARES de participaciones o títulos nominativos a BCU				
<b>B4</b>	CONSERVA la documentación respaldante de la información requerida.				
<b>B5</b>	La información enviada al BCU se encuentra ACTUALIZADA				
<b>B6</b>	<u>Sólo</u> efectuó pagos de dividendos o utilidades, rescates, recesos o el resultado de la liquidación de la entidad, así como cualquier partida de similar naturaleza, a los titulares o beneficiarios respecto de los cuales se cumplió con la obligación de identificar a los beneficiarios finales por la cuota parte correspondiente.				

En .....el día..... . El/los que suscribe/n.....  
....., C.I. ....  
en su calidad de ..... de la entidad  
....., declara/n que la información proporcionada  
es completa y correcta, y que conocen las sanciones aplicables en caso de falsa  
declaración previstas por el artículo 239 del Código Penal.-

Firma .....  
Aclaración .....  
Documento .....  
Domicilio, Tel. ....



Firma .....  
Aclaración .....  
Documento .....  
Domicilio, Tel. ....

## Anexo – Declaración jurada

### Cumplimiento de las obligaciones de Informar titulares de participaciones patrimoniales - Leyes 18.930 y 19.484 Cap. II Identificar e Informar Beneficiario Final - Ley 19.484 Cap. II

La declaración jurada deberá ser completada por el/los representante/s de la entidad, y presentarse ante AIN, con firma/s certificada/s notarialmente, conjuntamente con el trámite correspondiente.

- 1) **Entidades obligadas por la Ley 18.930** de 17 de julio de 2012: deberán completar la Secciones A y B, con excepción del numeral B.3.
- 2) **Entidades emisoras de acciones o partes sociales nominativas:** solamente deberán completar Sección B, salvo que estas entidades previamente hayan sido obligadas por la Ley 18.930 por tener participaciones patrimoniales al portador, en cuyo caso deberán completar ambas secciones.
- 3) Opción **“N/A”** (“No aplica”): deberá marcarse en función de las siguientes casos:

Sección A	
<b>A1</b>	La entidad se encuentra exceptuada por el art. 15 de la Ley 18.930.
<b>A2</b>	La entidad se encuentra en plazo para comunicar modificación operada.
<b>A3</b>	La entidad no ha efectuado pagos por los conceptos indicados.
Sección B	
<b>B1</b>	La entidad se encuentra comprendida en alguna de las excepciones previstas en el <b>artículo 40</b> de la <b>ley 19.484</b> y el <b>artículo 7</b> del <b>Decreto 166/017</b> .
<b>B2</b>	La entidad se encuentra comprendida en alguna de las excepciones previstas en el <b>artículo 31</b> de la <b>ley 19.484</b> y el <b>artículo 8</b> del <b>Decreto 166/017</b> .
<b>B3</b>	La entidad <b>NO</b> se encuentra comprendida en el <b>artículo 25</b> de la <b>ley 19.484</b> .
<b>B4</b>	La entidad se encuentra comprendida en alguna de las excepciones previstas en el <b>artículo 40</b> de la <b>ley 19.484</b> y el <b>artículo 7</b> del <b>Decreto 166/017</b> .
<b>B5</b>	La entidad se encuentra en plazo para comunicar modificación operada.
<b>B6</b>	La entidad no ha efectuado pagos por los conceptos indicados.

- 4) Opción “**Motivo N/A**” este ítem únicamente deberá completarse en los numerales en que se habilita esta opción (B1, B2 y B4).  
En el casillero “Motivo N/A” deberá indicarse la excepción en la que se encuentra comprendida la entidad declarante (indicando artículo y literal).

*Ejemplo: Una entidad cuyos títulos de participación patrimonial coticen a través de bolsas de valores nacionales, en **B1** indicará que no le aplica (“**N/A**”) la obligación de identificar beneficiario final, y en “**Motivo N/A**” indicará: “artículo 7 literal A), Decreto 166/017”.*