



Yo _____, _____, mayor de edad, con documento de identidad número _____, actuando en mi calidad de _____ de la sociedad comercial _____, constituida de acuerdo a las leyes de _____, con domicilio social establecido en _____ inscrita en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo bajo el No. _____ e inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes bajo el No. _____;

DECLARO: PRIMERO: Que los beneficiarios finales de la sociedad que represento son los siguientes:

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CÉDULA O PASAPORTE	NACIONALIDAD	PAÍS DE RESIDENCIA	(%) PARTICIPACIÓN

SEGUNDO: Que las personas arriba indicadas son los beneficiarios finales, dueños o controladores de las acciones emitidas por la sociedad, y por tanto las personas físicas que directa o indirectamente ejercen el control real de la persona jurídica que represento; **TERCERO:** Que no se han emitido acciones al portador a la firma del presente documento, por tanto no existen otros accionistas que los declarados, y que de haberlo se notificará a la aseguradora en un periodo de 30 días calendario, contados a partir del registro de la documentación del cambio accionario ante la Cámara de Comercio y Producción correspondiente; **CUARTO:** Que me comprometo a entregar a la aseguradora, junto a la presente declaración, copia simple de los documentos de identidad de las personas identificadas anteriormente. **QUINTO:** Que la presente declaración se hace en cumplimiento de lo establecido en la Norma que regula la Prevención contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo del Sector Seguros, emitida por la Superintendencia de Seguros de la República Dominicana, mediante Resolución 02-2017 y 03-2017, de fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil diecisiete (2017) y la Ley 155-17, de 1 de junio de 2017, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo que sustituye y deroga la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves.

En _____, República Dominicana, a los _____ () días del mes de _____ del año _____ ()

DECLARANTE

En la ciudad de _____, República Dominicana, a los _____ () días del mes de _____ del año _____ (), por ante mí, _____, Notario Público de los del Número del Distrito Nacional, miembro activo del Colegio de Notarios de la República Dominicana, inscrita bajo el No. _____, compareció el señor _____, de generales que constan en el documento antecedente, a quien conozco como la misma persona que en él figura, declarándome, bajo juramento, haberlo firmado voluntariamente y ser esa la firma que acostumbra a usar en todos sus actos.

NOTARIO PÚBLICO

NOTA:
1. ADJUNTAR COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LA PERSONA QUE FIRMA EL DOCUMENTO.
2. EN CASO DE QUE ALGÚN BENEFICIARIO SEA OTRA SOCIEDAD O FUNDACIÓN DEBERÁ COMPLETAR ESTE FORMULARIO HASTA CONOCER LOS BENEFICIARIOS FINALES.