

DECLARACIÓN ANUAL DE INGRESOS

El/los suscrito (s), Beneficiario Final (es) de _____, con número de registro _____, registrada en _____ (la "Compañía"), DECLARO (AMOS) POR LA PRESENTE QUE:

1. La Compañía mantiene registros contables de acuerdo con los requisitos de la Ley 52 de 2016, cuyos registros contables los mantiene el depositario de la contabilidad:

Nombres:

Apellidos:

Dirección:

Teléfonos:

Correo electrónico:

Estado | Provincia:

Código postal:

Ciudad:

País:

2. La sociedad ha tenido durante el año anterior de ingresos (insertar cifra):

3. Confirmo / confirmamos que

No ha habido cambios en la participación accionaria y / o en el/los beneficiario (s) final (es), actividad o países de operación de la entidad durante el año anterior.

Si ha habido cambios en la participación accionaria y / o en el/los beneficiario (s) final (es) o en la actividad o países de operación de la entidad durante el año anterior.

Si su respuesta es positiva, por favor rellene una Guía de Cumplimiento y presente los documentos de conozca a su cliente requeridos.

Fecha de la declaración:

Firma :

Nombre: