



Perfumería Miracle

Formulario De Declaración De Beneficiarios Finales – Personas Naturales

NOMBRE DE LA EMPRESA:

FECHA:

Beneficiario Final: Toda persona natural que individualmente o de común acuerdo con otras personas, directa o indirectamente, sea titular o tenga el derecho de ejercer el voto con respecto al 10% de las acciones emitidas y en circulación de una persona jurídica (Artículo 9, Acuerdo No.6-2015). No estará obligada a proveer esta información la solicitante que cotice, o haga parte de un grupo económico que cotice públicamente no menos del sesenta por ciento (60%) de sus acciones comunes que dificulte la identificación de beneficiarios finales (personas naturales); o aquellas que su propietario sea un Estado Soberano.

Nota: Puede agregar más cuadros conforme sea necesario.

Generales del Beneficiario Final		
Nombre del Accionista (Jurídico):		
País y Fecha de Constitución (Accionista Jurídico):		
Dirección (Accionista Jurídico):		
RUC (Accionista Jurídico):		Sector Económico:
Nombre y Apellido del Beneficiario Final:		Participación %:
Pasaporte:	Nacionalidad:	Fecha Nacimiento:
Profesión u Oficio:	Apartado Postal:	Teléfono:
Lugar de Trabajo:		
Domicilio Laboral:		
Domicilio Personal:		
Correo electrónico:		
¿Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el mercado de valores o delitos financieros?		
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> En caso afirmativo, solicitamos ampliar su respuesta:		
Generales del Beneficiario Final		
País y Fecha de Constitución (Accionista Jurídico):		
Dirección (Accionista Jurídico):		
RUC (Accionista Jurídico):		Sector Económico:
Nombre y Apellido del Beneficiario Final:		Participación %:
Pasaporte:	Nacionalidad:	Fecha Nacimiento:
Profesión u Oficio:	Apartado Postal:	Teléfono:
Lugar de Trabajo:		
Domicilio Laboral:		
Domicilio Personal:		
Correo electrónico:		

RUC 511377-1-437364 DV 21

Calle 16 Avenida Roosevelt y Calle D, Zona Libre de Colón, República de Panamá

Teléfono +507-445-0901 WhatsApp +507-6355-1374

Apartado Postal 0302-00902

Correo Electrónico info@perfumeriamiracle.com

Sitio WEB <https://www.perfumeriamiracle.com>

Redes Sociales @PerfumeriaMiracle





Perfumería Miracle

¿Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el mercado de valores o delitos financieros?

SI NO En caso afirmativo, solicitamos ampliar su respuesta

Generales del Beneficiario Final

Nombre del Accionista (Jurídico):

País y Fecha de Constitución (Accionista Jurídico):

Dirección (Accionista Jurídico):

RUC (Accionista Jurídico):

Sector Económico:

Nombre y Apellido del Beneficiario Final:

Participación %:

Pasaporte:

Nacionalidad:

Fecha Nacimiento:

Profesión u Oficio:

Apartado Postal:

Teléfono:

Lugar de Trabajo:

Domicilio Laboral:

Domicilio Personal:

Correo electrónico:

¿Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el mercado de valores o delitos financieros?

SI NO En caso afirmativo, solicitamos ampliar su respuesta

Declaración Jurada

Por este medio yo _____, en mi calidad de Representante Legal, declaro que toda la información antes mencionada es verdadera a los días ____ del ____ de 20__; y me obligo a notificar inmediatamente cualquier cambio que se dé.

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

RUC 511377-1-437364 DV 21

Calle 16 Avenida Roosevelt y Calle D, Zona Libre de Colón, República de Panamá

Teléfono +507-445-0901 WhatsApp +507-6355-1374

Apartado Postal 0302-00902

Correo Electrónico info@perfumeriamiracle.com

Sitio WEB <https://www.perfumeriamiracle.com>

Redes Sociales @PerfumeriaMiracle

