

Para información adicional, favor referirse a la última página del documento.

A. Nombre y Representante de la Entidad Legal (Requerido)	
Nombre de la Entidad Legal	Dirección Física de la Entidad Legal
Seguro Social Patronal	
Representante de la Entidad Legal - Un individuo que solicita abrir o actualizar la cuenta de depósito, certificado de depósito y/o crédito.	
Nombre	Título y/o Puesto

B. Control - Complete la siguiente información para la persona con responsabilidad significativa para manejar la entidad legal, tales como: un oficial ejecutivo o Gerente Senior (ej. Principal Oficial Ejecutivo, Principal Oficial Financiero, Principal Oficial de Operaciones, Socio Administrador, Socio General, Presidente, Vice-Presidente, Tesorero) o algún otro individuo que regularmente realice funciones similares. (Requerido)	
Nombre	Número de Seguro Social
Título y/o Puesto	Para personas extranjeras sin número de Seguro Social, número de Pasaporte y país de emisión u otro número de identificación similar. ¹
Fecha de Nacimiento	
Dirección Física	

C. Accionistas - Cuando aplique, complete la siguiente información para cada individuo, si alguno, que directa o indirectamente, a través de algún contrato, arreglo, entendimiento, relación o de cualquier otra forma, sea dueño del 25% o más de la participación de la entidad legal.	
<input type="checkbox"/> No Aplica - La entidad legal incorporada es sin fines de lucro (ejemplo: asociaciones e iglesias).	
<input type="checkbox"/> No Aplica - Todos los accionistas poseen menos del 25%.	
Nombre	Porcentaje de Participación
Fecha de Nacimiento	Número de Seguro Social
Dirección Física	Para personas extranjeras sin número de Seguro Social, número de Pasaporte y país de emisión u otro número de identificación similar. ¹
Nombre	Porcentaje de Participación
Fecha de Nacimiento	Número de Seguro Social
Dirección Física	Para personas extranjeras sin número de Seguro Social, número de Pasaporte y país de emisión u otro número de identificación similar. ¹
Nombre	Porcentaje de Participación
Fecha de Nacimiento	Número de Seguro Social
Dirección Física	Para personas extranjeras sin número de Seguro Social, número de Pasaporte y país de emisión u otro número de identificación similar. ¹

¹ En lugar de un número de pasaporte, los individuos extranjeros también podrán proveer un número de identificación del extranjero, o número y país emisor de cualquier otro documento emitido por el gobierno que acredite su nacionalidad o residencia y que lleve una fotografía o salvaguardia similar.

Nombre	Porcentaje de Participación
Fecha de Nacimiento	Número de Seguro Social
Dirección Física	Para personas extranjeras sin número de Seguro Social, número de Pasaporte y país de emisión u otro número de identificación similar. ¹

Yo, _____, por este medio certifico, a mi mejor entender, que la información provista aquí es completa y correcta. Acepto y reconozco que debo notificar al Banco Popular de Puerto Rico de cualquier cambio en la información incluida en esta certificación.

Firma del Representante de la Entidad Legal

Fecha

INFORMACIÓN ADICIONAL

¿Para qué es este formulario?

Las entidades legales pueden utilizarse para encubrir la participación en financiamiento del terrorismo, lavado de dinero, evasión de impuestos, corrupción, fraude y otros delitos financieros. Para ayudar al gobierno a combatir el crimen financiero, la agencia *Financial Crime Enforcement Network* (FinCEN)² requiere que ciertas instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren información sobre los beneficiarios finales de los clientes de entidades jurídicas. Requerir la divulgación de las personas clave que poseen o controlan una entidad legal (es decir, los beneficiarios finales) ayuda a las agencias de ley y orden a investigar y enjuiciar por estos crímenes.

¿Quién tiene que llenar este formulario?

Este formulario debe completarlo la persona que realiza una transacción a nombre de una entidad legal con cualquiera de las siguientes instituciones financieras de los Estados Unidos: (a) un banco o cooperativa ahorro y crédito; (b) un corredor o distribuidor de valores; (c) un fondo mutuo; (d) un comisionista de futuros; o (e) un agente o corredor de materias primas (*commodities*). Por transacción nos referimos a: apertura de cuenta de depósito / certificado de depósito, solicitud de crédito comercial, cambio en los firmantes de la cuenta de depósito, cambio de dirección física del negocio, cambio de línea de negocio, renovación de certificado de depósito / crédito, cambio de estructura accionaria o de control.

Para propósitos de este formulario, una persona jurídica incluye una corporación, una sociedad de responsabilidad limitada u otra entidad que se crea mediante la presentación de un documento público con un Secretario de Estado u oficina similar, una sociedad general y cualquier entidad comercial similar establecida en los Estados Unidos o en un país extranjero. La entidad jurídica no incluye las empresas individuales sin incorporar, las asociaciones no constituidas en sociedad o las personas físicas que abren cuentas en su propio nombre o con un nombre comercial (DBA).

¿Qué información debe proveer?

Este formulario requiere que usted provea el nombre, dirección, fecha de nacimiento y número de Seguro Social (o número de pasaporte u otra información similar, en el caso de personas extranjeras) para los individuos o entidades legales que directa o indirectamente posean o sean dueños del veinticinco (25%) por ciento o más de la entidad legal (i.e. beneficiarios).

La institución financiera también solicitará ver una copia de una licencia de conducir u otro documento de identificación para cada beneficiario que se incluya en este formulario.

¹ En lugar de un número de pasaporte, los individuos extranjeros también podrán proveer un número de identificación del extranjero, o número y país emisor de cualquier otro documento emitido por el gobierno que acredite su nacionalidad o residencia y que lleve una fotografía o salvaguardia similar.

² Para información adicional sobre la ley, acceda a www.federalregister.gov y realice una búsqueda bajo *Due Diligence*.