

4. Declaración de Beneficiario Final

Por favor, indicar si el Cliente es una entidad cuyas acciones o participaciones cotizan en una bolsa de valores debidamente acreditada o en cualquier mercado organizado.

Sí No (Indicar Nombre y Jurisdicción del mismo) _____

ASB Bank Corp., como institución Financiera regulada tiene la obligación de identificar y documentar la identidad de los Beneficiarios Finales de sus Clientes.

En el caso de personas jurídicas entendemos por "Beneficiario Final" a la persona natural que efectivamente posee la titularidad de las acciones, cuotas, participaciones emitidas por el Cliente, o quien de otra manera ostenta algún nivel de control sobre el Cliente, e incluye aquellas personas naturales por cuenta de quien se realiza o potencialmente podría realizarse una transacción o actividad con el Banco, la cual incluye en orden de prioridad (excluyente), toda persona natural que:

- a) efectivamente posea, ya sea de forma directa o indirecta, el 10% o más de las participaciones económicas o con derecho a voto en la persona jurídica;
- b) ejerza el control final de la persona jurídica mediante un contrato, acto jurídico o judicial, o por efectos de disposición legal;

En el caso de estructuras legales o contractuales (como fideicomisos, fundaciones y similares), entendemos por "Beneficiario Final" a toda persona natural que:

- a) funja como fideicomitente o fundador, fiduciario o administrador, protector (de haber alguno), los beneficiarios o clases de beneficiarios de la estructura legal o contractual;
- b) ejerza roles similares a los descritos en el punto anterior con respecto a una estructura
- c) de cualquier otra forma ostente el control final sobre la estructura legal o contractual (incluyendo mediante una cadena de control/titularidad que involucre a personas jurídicas u otros arreglos, independientemente de su posición en la estructura).

De acuerdo a lo anterior, agradecemos indicar la siguiente información relativa a el (los) Beneficiario(s) Final(es):

Nombres y Apellidos Completos	Nacionalidad	% de Participación	Modalidad*
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

*Implica la modalidad con la que se configura la calidad de beneficiario final (titularidad accionaria, control directivo o administrativo, rol en estructura legal, etc.)

En caso de que el Cliente sea controlado por una persona jurídica, cuyas participaciones no coticen en una bolsa de valores acreditada o mercado organizado, o que el Cliente sea controlado en atención a los efectos de una estructura legal o contractual (tales como fideicomisos, fundaciones, consorcios, nombramiento de liquidadores o similares, etc.), agradecemos completar el Anexo No 1 y/o adjuntar un organigrama de la estructura legal completa que nos permita identificar a la(s) persona(s) natural(es) que mantiene control, o sea(n) beneficiario (s) final (es) de la misma, en adición a aquellos documentos que evidencien dicha estructura legal (ej. copias de contrato o acto jurídico, del registro de accionistas, certificados de acciones, reglamento fundacional, etc.).

5. Cumplimiento Tributario

Por este medio certifico que he cumplido y cumpliré con todas mis obligaciones tributarias en cualquier jurisdicción que me resulte aplicable por motivo de mi nacionalidad, residencia fiscal, domicilio o cualquier otra consideración, respecto de los dineros e inversiones entrantes o salientes de la(s) cuenta(s), abierta(s) con ASB Bank Corp.

En consecuencia, ASB Bank Corp., sus Directores, Dignatarios, Ejecutivos y Agentes, quedan liberados de toda responsabilidad derivada del incumplimiento de dichas obligaciones tributarias, y me comprometo a mantenerlos indemnes por los daños y perjuicios que puedan surgir de dichas actuaciones u omisiones.

6. Certificación y Compromiso

- Por este medio, actuando en calidad de firmante autorizado, declaro bajo gravedad de juramento que la información proporcionada en este formulario, a mi mejor saber y entender, es correcta y completa. De igual manera, declaro que la Entidad que represento no mantiene residencia(s) fiscal(es) en otro(s) país(es) que no haya(n) sido colocado(s) en este formulario, y me comprometo a comunicar a ASB Bank Corp., cualquier cambio de circunstancias que ocasione que la información contenida en este formulario sea incorrecta y a proporcionar un formulario con la información actualizada en un plazo de 30 días calendario, a partir de la fecha del cambio de circunstancias.
- Entiendo y acepto que ASB Bank Corp. podrá divulgar, directa o indirectamente, la información contenida en este formulario y/o proporcionar una copia de la misma, a la autoridad fiscal o gubernamental pertinente, en cumplimiento de obligaciones legales, por lo cual autorizo a ASB Bank Corp. a realizar dicha divulgación por cuenta mía o de la entidad que represento. También entiendo y acuerdo que proveer información o certificaciones falsas en este formulario puede dar lugar a sanciones contra la Entidad. Por este medio, acuerdo mantener libre de toda responsabilidad e indemnizar a ASB Bank Corp. de toda pérdida, daño, multa, acción, demanda, juicios, costos (incluyendo, sin limitación, los gastos y honorarios de abogados), ya sea que se presente o no una demanda, que se pueda imponer o sea incurrida por ASB Bank Corp. con respecto a la ejecución de las medidas indicadas en este formulario.
- Finalmente, certifico que tengo capacidad legal para actuar por cuenta y nombre de la entidad que represento.

7. Firma

Nombre

Firma representante legal

Fecha

Anexo 1

Por medio de la presente informamos que la(s) persona(s) natural(es), indicada(s) a continuación es/son accionista(s) y/o persona(s) de control de las siguientes sociedades:

Persona Jurídica 1	Nombre del Accionista	% de Participación	Nacionalidad	Condición*
Persona Jurídica 2	Nombre del Accionista	% de Participación	Nacionalidad	Condición*
Persona Jurídica 3	Nombre del Accionista	% de Participación	Nacionalidad	Condición*
Persona Jurídica 4	Nombre del Accionista	% de Participación	Nacionalidad	Condición*

*Implica la modalidad con la que se ejerce control (ej. Trustee, Beneficiario, Settlor, Accionista, Contrato)



Agradecemos adjuntar los documentos que sustenten dicha estructura legal (ej. Registro de Accionistas, acciones, Reglamento Fundacional, entre otros).

Toda la información que el banco recibe del cliente será confidencial, y sólo podrá ser puesta en conocimiento de autoridades administrativas, gubernamentales o judiciales previa orden idónea. Igualmente, el banco no utilizará dicha información para fines distintos que aquellos para los cuales es solicitada.