

**IMPORTANTE:** Según la ley de EE. UU. (31 C.F.R. §1010.230), debe divulgar a cada persona que posea el 25% o más de la empresa, más una persona controladora. Este formulario debe completarse antes de procesar pagos.

## Sección 1 — Información de la Empresa

Nombre Legal de la Empresa

País de Constitución

Número de Registro Empresarial

Número de Identificación Tributaria

Dirección Comercial Registrada

## Sección 2 — Beneficiarios Finales (25%+ de Propiedad)

Liste a cada persona que posea directa o indirectamente el 25% o más del negocio. Si ninguna persona posee el 25%+, liste a la persona con la mayor participación.

### Beneficiario Final 1

Nombre Legal Completo

Fecha de Nacimiento

Nacionalidad

País de Residencia

Tipo de ID (Pasaporte / Cédula)

Número de ID

Dirección Residencial

Porcentaje de Participación (%)

Naturaleza del Control (Propietario / Director / Funcionario)

¿Es PEP? ■ Sí ■ No

Si es PEP: Cargo Desempeñado

### Beneficiario Final 2

Nombre Legal Completo

Fecha de Nacimiento

Nacionalidad

País de Residencia

Tipo de ID (Pasaporte / Cédula)

Número de ID

Dirección Residencial

Porcentaje de Participación (%)

Naturaleza del Control (Propietario / Director / Funcionario)

¿Es PEP? ■ Sí ■ No

Si es PEP: Cargo Desempeñado

### Beneficiario Final 3



# Certificación de Beneficiario Final

Documento de Cumplimiento — Puent3 LLC

Formulario PUE-BOC-001-ES

Versión 1.0 · Abril 2026

Nombre Legal Completo

Fecha de Nacimiento

Nacionalidad

País de Residencia

Tipo de ID (Pasaporte / Cédula)

Número de ID

Dirección Residencial

Naturaleza del Control (Propietario / Director / Funcionario)

Porcentaje de Participación (%)

¿Es PEP?  Sí  No

Si es PEP: Cargo Desempeñado

Si hay más de 3 beneficiarios finales, adjunte hojas adicionales usando el mismo formato.

## Sección 3 — Persona Controladora

Identifique a una persona con responsabilidad significativa para gestionar o dirigir el negocio (p. ej., CEO, Presidente, Director General). Puede ser la misma que un beneficiario final indicado arriba.

Nombre Legal Completo

Cargo / Posición

Fecha de Nacimiento

Nacionalidad

Tipo de ID

Número de ID

Dirección Residencial

## Sección 4 — Declaración y Certificación

Yo, el abajo firmante, certifico que la información proporcionada en esta Certificación de Beneficiario Final es verdadera, precisa y completa. Entiendo que Puent3 LLC está obligada a recopilar esta información bajo las leyes contra el lavado de dinero aplicables, incluyendo la Regla CDD de FinCEN (31 C.F.R. §1010.230). Me comprometo a notificar a Puent3 cualquier cambio dentro de los 30 días posteriores.

Firmante Autorizado

Nombre en Letra de Molde

Fecha

Cargo / Posición

Nombre de la Empresa

Sello Empresarial

Envíe este formulario junto con sus documentos de identificación en: [puent3.io/documentos](https://puent3.io/documentos) · ¿Preguntas? Contáctenos en [legal@puent3.io](mailto:legal@puent3.io)