

# **SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

**Colección Práctica  
SOCIEDADES & CONCURSOS**

**JOSÉ LUIS SIRENA**

**BENEFICIARIO FINAL PARA ENTIDADES SUJETAS  
A CONTRALOR DE LA IGJ.**

**MODIFICACIÓN DE LA DEFINICIÓN**

SE MODIFICA LA DEFINICIÓN DE “BENEFICIARIO FINAL” A LOS FINES DE ADAPTARLA A LAS NUEVAS DISPOSICIONES DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF).

EN TAL SENTIDO, SE CONSIDERARÁ BENEFICIARIO FINAL A TODA PERSONA HUMANA QUE POSEA COMO MÍNIMO EL 10% DEL CAPITAL O LOS DERECHOS DE VOTO DE UNA PERSONA JURÍDICA, FIDEICOMISO, FONDO DE INVERSIÓN, PATRIMONIO DE AFECTACIÓN O CUALQUIER OTRA ESTRUCTURA JURÍDICA, Y A QUIEN EJERZA EL CONTROL DE LAS MISMAS POR OTROS MEDIOS.

RG (IGJ) 17/2021, BO 23/11/2021