



AYUDA MEMORIA PARA REGISTRO DE SUJETO OBLIGADO

PARTE I: CATEGORIZACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO POR APLICACIÓN DE LEY

Área o Categoría a la que pertenece como Sujeto Obligado: _____

PARTE II: IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO

Persona Natural ☐ Persona Jurídica ☐

Actividad Comercial _____

PARTE III: DATOS GENERALES DEL SUJETO OBLIGADO

Nombre de la Persona o Razón Social: _____

Nombre Comercial: _____

N° de NIT: _____ N° de NRC: _____ N° de DUI: _____

N° de Acciones: _____ Valor Nominal de la Acción _____ Capital Social _____

Fecha de Constitución de la Empresa o Nacimiento de la Persona: _____

Registro de Accionistas que posean más o igual al 10% de Participación en la Sociedad.

Nombre o Razón Social: _____

Tipo de Persona: Persona Natural ☐ Persona Jurídica ☐ Nacionalidad: _____

Cantidad o Número de Acciones _____ % de Participación: _____

Nombre o Razón Social: _____

Tipo de Persona: Persona Natural ☐ Persona Jurídica ☐ Nacionalidad: _____

Cantidad o Número de Acciones _____ % de Participación: _____

Nombre o Razón Social: _____

Tipo de Persona: Persona Natural ☐ Persona Jurídica ☐ Nacionalidad: _____

Cantidad o Número de Acciones _____ % de Participación: _____

Nombre o Razón Social: _____

Tipo de Persona: Persona Natural ☐ Persona Jurídica ☐ Nacionalidad: _____

Cantidad o Número de Acciones _____ % de Participación: _____

Nombre o Razón Social: _____

Tipo de Persona: Persona Natural ☐ Persona Jurídica ☐ Nacionalidad: _____

Cantidad o Número de Acciones _____ % de Participación: _____

Registrar únicamente todos aquellos accionistas que posean un porcentaje de participación mayor o igual al 10% en la Sociedad.

FORMULARIO DE REGISTRO DE SUJETO OBLIGADO

PARTE IV: DATOS DE CONTACTO DEL SUJETO OBLIGADO

Representante Legal: _____

Correo electrónico: _____

Departamento: _____ Municipio: _____

Teléfono fijo: _____ Teléfono alterno: _____ Fax: _____

Dirección Comercial: _____

TIPO DE DOCUMENTO: _____ N° _____

Datos de la Persona que completó este formulario en representación de la Persona Natural o Sociedad.

Nombre: _____

Correo electrónico _____

Tipo de documento: _____ N° _____

**Este formulario sirve únicamente como una guía para completar el
registro de Sujeto Obligado en línea.**

**Quien proporcione información falsa o inexacta, se hará acreedor de
sanciones administrativas y /o penales correspondientes según la Ley.**



Unidad de Investigación Financiera
El Salvador, Centroamérica