

FORMULARIO REGISTRO ÚNICO DE BENEFICIARIOS FINALES – RUB

El Registro Único de Beneficiarios Finales - RUB (Art. 631-5 Estatuto Tributario), es el registro a través del cual las personas jurídicas (La propiedad horizontal) deben suministrar la información de sus beneficiarios finales (propietario). El objetivo de este Registro es contribuir en la lucha contra la corrupción, el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la evasión fiscal.

La administración en cumplimiento del concepto jurídico “la debida diligencia”, a la que se le atribuye ser el soporte para la aplicación de las sanciones indicadas en el (Art 658-3 Estatuto tributario), que recaen en la administración de la propiedad horizontal, y conlleva una investigación por parte de la DIAN, procede a realizar las indagaciones necesarias sobre los propietarios del **C.R terrazas de san Diego P.H.-**

DATOS BASICOS DEL PROPIETARIO

APARTAMENTO No.				PARQUEADERO No.											
TIPO DE DOCUMENTO				NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN				PAIS DE EXPEDICIÓN							
CC	CE	PASAPORTE	NIT												
PRIMER APELLIDO				SEGUNDO APELLIDO				PRIMER NOMBRE				OTROS NOMBRES			
FECHA DE NACIMIENTO				PAIS DE NACIMIENTO				PAIS DE NACIONALIDAD							
DD / M / AAA															

UBICACIÓN DE RESIDENCIA - DIRECCION OFICIAL DE CORRESPONDENCIA

PAIS DE RESIDENCIA	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓD POSTAL
			05001
DIRECCIÓN		CORREO ELECTRÓNICO	

VINCULO DE CONSANGUINIDAD O AFINIDAD

Marcar con una x, si algún familiar de acuerdo a los descritos en la parte inferior tiene propiedades dentro del mismo conjunto residencial; detallando el número del inmueble al que se refiere

Si entre los PROPIETARIOS del conjunto residencial cuenta con vínculo hasta el segundo grado de afinidad o consanguinidad o primero civil (padres, hermanos, hijos, esposos, yernos, nueras, cuñados, abuelos, nietos y hermanos directos; padres e hijos por adopción; abuelos y hermanos del cónyuge), informar el número del apartamento, o parqueadero de los mismos.

PADRE	MADRE	HIJO (a)	ABUELO (a)	NIETO (a)	YERNO (a)	NUERA (a)
#	#	#	#	#	#	#
PADRE	MADRE	HIJO (a)	ABUELO (a)	NIETO (a)	YERNO (a)	NUERA (a)
#	#	#	#	#	#	#
CONYUGE	HNOS	HNOS	HNOS	HNOS		
#	#	#	#	#		

Firma del propietario _____ cedula:

Fecha diligenciamiento _____