

DECLARACIÓ DE TITULARITAT REAL DE PERSONES JURÍDIQUES

El/La Sr./Sra. _____, proveït/da de N.I.F. _____, actuant en qualitat de representant legal de _____, amb CIF _____ i domicili social a _____, i en virtut del que preveu l'article 4 de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme:

DECLARA

Que l'estructura de propietat o control de l'entitat que represento és, dir, la relació dels socis/accionistes amb una participació superior al 25% que ostenten la titularitat real de l'entitat és la següent¹:

Nom i cognoms	Data naixement	DNI/NIE/Passaport	Nacionalitat	País residència	Participació (%)

Que no hi ha cap soci/accionista amb una participació superior al 25%².

Nom i cognoms	Data naixement	DNI/NIE/Passaport	Nacionalitat	País residència	Participació (%)

Que s'adjunta còpia del/s DNI/s abans relacionat/s.

I perquè consti, i als efectes requerits, s'expedeix la present a _____, a _____ de _____ de 202____.

Signatura

¹ Ostenten la titularitat real d'una entitat les persones físiques que en darrer terme posseeixen o controlen, directament o indirectament, un percentatge superior al 25% del capital o dels drets de vot de la persona jurídica a la qual represento, o que a través d'acords o disposicions estatutàries o per altres mitjans exerceixen el control, directe o indirecte, de la gestió de la persona jurídica.

² En aquest cas, incloure en el quadre les dades del/s administrador/s. En el cas que aquests siguin persones jurídiques, indiqueu el nom de la persona jurídica juntament amb el de la/les persona/es física designada/des per actuar en nom de la persona jurídica.