



CERTIFICADO DE IDENTIFICACION DEL TITULAR REAL

D con NIF en calidad de Administrador/Representante de la persona jurídica con CIF, a los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en la normativa vigente de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo,

CERTIFICA:

1. Que los datos consignados en la documentación aportada para cumplir con las obligaciones establecidas en el Capítulo II del Reglamento de la Ley 10/2010 son veraces, estando toda la información aportada vigente.
2. Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento de la Ley 10/2010, los titulares reales de la persona jurídica a la que representa son:

Personas físicas que poseen o controlan un porcentaje superior al 25% del capital o derechos de voto:

Nombre y Apellidos	NIF	País(*) Nacionalidad	País(*) Residencia	Fecha(*) Nacimiento	% Control

(*) Dato obligatorio cuando la persona física no es cliente de la entidad o no aporta copia del documento identificativo

En caso de no existir persona física que posea o controle un porcentaje superior al 25% del capital o derechos de voto se identificará a las personas físicas que actúen como administradores, representantes, presidente o junta directiva:

Nombre y Apellidos	NIF	País(*) Nacionalidad	País(*) Residencia	Fecha(*) Nacimiento

(*) Dato obligatorio cuando la persona física no es cliente de la entidad o no aporta copia del documento identificativo

La presente declaración tendrá validez indefinida, salvo que se produzcan variaciones en los datos declarados. El administrador/representante asume el compromiso de comunicar cualquier modificación de los datos declarados en un plazo de 30 días desde el cambio de situación.

Y para que conste, firman el presente en
a de de 20.....

Administrador/Representante

Fdo: