## ANEXO XVII DE DECLARACIÓN RESPONSABLE A LOS EFECTOS DE LA IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REAL

**En cumplimiento del artículo 10 de la Orden HPF/1031/2021, de 29 de septiembre, todas las entidades ejecutoras del PRTR deberán aportar la información sobre el nombre y fecha de nacimiento del titular real del contratista y el subcontratista en los términos establecidos en el punto 6 del artículo 3 de la Directiva (UE) 2015/849, del Parlamento Europeo y del Consejo**

D. [●]/ Dña. [●], mayor de edad, de nacionalidad [●], [*estado civil*], [*profesión*], con domicilio profesional en [●], provisto/a de [DNI/pasaporte de su nacionalidad número [●], en vigor], en calidad de [*apoderado, administrador único o el título de representación legal que corresponda*] de [*SOCIEDAD*], sociedad de nacionalidad española, provista de CIF [●], con domicilio social en [●] e inscrita en el Registro Mercantil de [●] al Tomo [●], Folio [●], Hoja [●] (la “Sociedad”)

**MANIFIESTA**

A los efectos establecidos en el artículo 10 de la Orden HPF/1031/2021, de 29 de septiembre,en los términos dispuestos en el punto 6 del artículo 3 de la Directiva (UE) 2015/849, del Parlamento Europeo y del Consejo, en el artículo 4 de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y en el artículo 9 del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la antedicha ley, **declaro que la estructura de propiedad o control de la sociedad a la que representa es, decir, la relación de los socios / accionistas con una participación superior al 25% es la siguiente (escoja la opción que corresponda):**

**☐ No existe ningún socio / accionista con una participación superior al 25%**

**☐ Que la relación de los socios / accionistas con una participación superior al 25% es la siguiente:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre Completo del Socio o Accionista | P.F./P.J.[[1]](#footnote-1) | Identificación | Nacionalidad | Fecha Nacimiento | Participación  (%) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Que las personas físicas que en último término poseen o controlan, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto de la persona jurídica a la que represento, o que a través de acuerdos o disposiciones estatutarias o por otros medios ejercen el control, directo o indirecto, de la gestión de la persona jurídica, son:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre Completo del Titular Real | Identificación | Nacionalidad | Fecha Nacimiento | Medio de Control[[2]](#footnote-2) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

En el caso de que no existan titulares reales conforme a la definición anterior incluir en el cuadro anterior los datos de los administradores. En el caso de que éstos sean personas jurídicas, indicar el nombre de la persona jurídica junto con el de la/s persona/s física que este haya nombrado como administrador.

Firmado en [*lugar*], a [*fecha*]:

1. PF: persona física / PJ: persona jurídica. [↑](#footnote-ref-1)
2. Participación directa / indirecta /otros medios de control / Administrador. [↑](#footnote-ref-2)