**DECLARACIÓN DE ESTRUCTURA ACCIONARIAL - TITULARIDAD REAL (1)**

***(Declaración emitida en cumplimiento de las obligaciones de identificación de los Titulares Reales de las Personas Jurídicas derivadas del art. 4 de la Ley 10/2010 sobre Prevención del blanqueo de Capitales y de la financiación del Terrorismo, de 29/04/2010)***

Nombre de la sociedad:

**El/los abajo firmante(s) que, por razón de su cargo o apoderamiento, representa(n) a la sociedad declara(n) responsablemente que, a fecha** **, la sociedad:**

(*indique una de las opciones del recuadro y añada cuantas líneas sea necesario*)

**Es una entidad cotizada (o está participada mayoritariamente por una sociedad que cotiza) en un mercado regulado de la UE o de país tercero equivalente** (indique)**:**

Nombre entidad cotizada matriz:       Mercado de cotización:

**No cumple la condición anterior, y los titulares reales (1) son las siguientes personas físicas** (*adjunte copia del documento de identidad del titular real*)**:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre y Apellidos del titular real o denominación de la sociedad dominante con más del 25%** | **Tipo documento: NIF / NIE / Pasaporte/CIF** | **Número Documento de Identidad** | **Fecha de nacimiento** | **País de nacionalidad** | **País de residencia** | **% de accionariado/ interés directo/indirecto** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**No cumple ninguna de las condiciones anteriores y no está poseída o controlada en más del 25% de su capital por persona física alguna.**

(*por favor rellene todos los campos y añada cuantas líneas sea necesario*)

**El/los administrador(es) de la sociedad son las siguientes personas físicas** *(cuando el administrador fuera una persona jurídica, por favor indique la persona física nombrada por el administrador persona jurídica)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre y Apellidos del administrador(2)** | **Tipo documento: NIF / NIE / Pasaporte** | **Número Documento de Identidad** | **Fecha de nacimiento** | **País de nacionalidad** | **País de residencia** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

(*indique una de las opciones del recuadro*)

La sociedad actúa por cuenta propia

La sociedad no actúa por cuenta propia sino por cuenta de (indicar nombre, apellidos y número de Documento de Identidad):

**El/los abajo firmante(s) se compromete(n) a informar a Anticipa Real Estate, por escrito y sin demora de cualquier modificación de la información contenida en este certificado y de proveer una fotocopia del Documento de Identidad del nuevo titular real. Anticipa Real Estate se reserva el derecho a cancelar la relación comercial con el firmante si la información proporcionada es incompleta o incorrecta.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre y Apellidos(2)** | **Cargo (Director, CEO, manager, etc.)** | **Firma** |
|  |  |  |

(1) De acuerdo con los arts. 4.2 de la Ley 10/2010 y 8 del Real Decreto 304/2014, un titular real es, en relación con una persona jurídica, la persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 % del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la gestión de una persona jurídica. Cuando no exista una persona física que posea o controle, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de la persona jurídica, o que por otros medios ejerza el control, directo o indirecto, de la persona jurídica, se considerará que ejerce dicho control el administrador o administradores. Cuando el administrador designado fuera una persona jurídica, se entenderá que el control es ejercido por la persona física nombrada por el administrador persona jurídica.

(2) Los datos incluidos en este Certificado serán tratados conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 (LOPD), a los solos efectos de las relaciones contractuales mantenidas con nuestra Entidad.