

Declaración voluntaria de titularidad real

El presente documento se emite para permitir a MultiSafepay determinar el/los titular/es real/es final/es de su empresa.

El abajo firmante		
Nombre de la entidad comercial		
Dirección completa		
Forma legal		
CIF		
R. ¿Existen personas que posean el 25% o más de las acciones de la empresa o ejerzan el control (por ejemplo, derecho a voto), directa o indirectamente a través de un holding en la estructura corporativa?		
<input type="checkbox"/> Sí > Cumplimente la información rellenada previamente en la sección B.		
<input type="checkbox"/> No > Continúe con la sección C		
B.. Titular/es Real/es Final/es		
1	Nombre completo:	
	Fecha de nacimiento:	
	Dirección:	
	Porcentaje de participación/control:	
2	Nombre completo:	
	Fecha de nacimiento:	
	Dirección:	
	Porcentaje de participación/control:	
3	Nombre completo:	
	Fecha de nacimiento:	
	Dirección:	
	Porcentaje de participación/control:	
4	Nombre completo:	
	Fecha de nacimiento:	
	Dirección:	
	Porcentaje de participación/control:	
C. Confirmación		
El/los abajo firmante/s afirma que los detalles solicitados se han proporcionado correctamente, y que se proporcionará una copia en color de los documentos de identidad de todos los Titulares Reales finales, subiendo estos en el sistema de MultiSafepay. Además, establece que el/los abajo firmante/s informan inmediatamente a MultiSafepay de cualquier cambio en los detalles proporcionados anteriormente.		

Nombre: _____

Título: _____

Lugar: _____

Firma: _____

* Tenga en cuenta: MultiSafepay se reserva el derecho de solicitar información adicional o documentos de apoyo

Notas de orientación sobre el formulario Titularidad Real Final

MultiSafepay está legalmente obligado a establecer y verificar la identidad de los Titulares Reales Finales en virtud de la normativa vigente.

¿Qué es un Titular Real Final?

Un Propietario Beneficiario Final es una persona física que posee una cierta participación en el capital o ejerce el control de la empresa. Un Titular Real Final también se conoce como UBO. (Unique Beneficiary Owner)

Esto ocurre normalmente en las siguientes situaciones:

- Una persona posee una participación patrimonial del 25% o más de las acciones o capitales de la empresa; o
- Ejercicios del 25% o más de los derechos de voto; O
- Ejerce un control de facto sobre los asuntos de la empresa; O
- Ejerce otros derechos especiales del 25% o más sobre el capital de la empresa, (lo que significa que una persona tiene un control específico como resultado, por ejemplo, de los derechos concedidos en los artículos de constitución.

Orientación con respecto a las estructuras de los grupos empresariales

Si la empresa está formada por una serie de sociedades holding (intermedias), la información del Titularidad Real Final pertenecerá al propietario final de estas empresas. Los Titulares Reales Finales son todos aquellos que, a través de diversas empresas, tienen un 25% o más de control de esta empresa subyacente.

¿Todas las empresas tienen un Titular Real Final?

No, dentro de la definición de la ley es posible que una empresa no tenga un Titular Real Final. Por ejemplo, en el caso de que una empresa tenga cinco propietarios con una distribución y control iguales. Cada uno de los propietarios en este caso no tiene el 25% de más de la propiedad.

Ejemplo

Para aclarar asuntos tenemos el siguiente ejemplo:

- La sociedad limitada Good Ltd tiene un único accionista Better Ltd..
 - Las acciones de Better Ltd. Están en manos igual de otras dos sociedades limitadas:
 - Anders Ltd. - tiene dos accionistas iguales:
 - Sr. A. Jansen
 - Sra. Jansen
 - Best Ltd. - tiene un único accionista:
 - Sra. D. Best

Por lo tanto, los tres Propietarios Beneficiarios Finales son:

- Sr. A. Jansen
- Sra. B. Jansen - de Jong
- Sra. D. Best

Los detalles de todos los Titulares Reales Finales deben proporcionarse en el formulario 'Declaración del Propietario Beneficiario Final'. La copia en color de los documentos de identidad de estas personas debe cargarse en la cuenta de MultiSafepay

Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador de su cuenta o con nuestro departamento de selección en la siguiente dirección de correo electrónico screening@multisafepay.com.