

# Declaración de Beneficiarios Efectivos

## Información relativa a la empresa declarante

La empresa \_\_\_\_\_, con número de identificación único \_\_\_\_\_,

con sede social en (dirección) \_\_\_\_\_, confirma que

la(s) siguiente(s) persona(s) es(son) el(los) **Titulares real(es) de la empresa:**

### Persona 1

Nombre Completo \_\_\_\_\_

Dirección \_\_\_\_\_

Lugar y Fecha de nacimiento \_\_\_\_\_

Nacionalidad(es) \_\_\_\_\_

Tipo de Control\*:

- ☐ Propiedad directa de 25% o mayor - facilite el porcentaje
- ☐ Participación directa 25% o mayor (a través de una o más sociedades gestoras) - facilite el porcentaje
- ☐ Ejercicio de otros poderes de control (especificar)
- ☐ Representante legal: Alto directivo de la empresa (si no se encontrase un beneficiario de al menos 25% o algún control por cualquier otro medio)

% de propiedad \_\_\_\_\_

### Persona 2

Nombre Completo \_\_\_\_\_

Dirección \_\_\_\_\_

Lugar y Fecha de nacimiento \_\_\_\_\_

Nacionalidad(es) \_\_\_\_\_

Tipo de Control\*:

- ☐ Propiedad directa de 25% o mayor - facilite el porcentaje
- ☐ Participación directa 25% o mayor (a través de una o más sociedades gestoras) - facilite el porcentaje
- ☐ Ejercicio de otros poderes de control (especificar)

☐ Representante legal: Alto directivo de la empresa (si no se encontrase un beneficiario de al menos 25% o algun control por cualquier otro medio)

% de propiedad \_\_\_\_\_

### Persona 3

Nombre Completo \_\_\_\_\_

Dirección \_\_\_\_\_

Lugar y Fecha de nacimiento \_\_\_\_\_

Nacionalidad(es) \_\_\_\_\_

Tipo de Control\*:

- ☐ Propiedad directa de 25% o mayor - facilite el porcentaje
- ☐ Participación directa 25% o mayor (a traves de una o mas sociedades gestoras) - facilite el porcentaje
- ☐ Ejercicio de otros poderes de control (especificar)
- ☐ Representante legal: Alto directivo de la empresa (si no se encontrase un beneficiario de al menos 25% o algun control por cualquier otro medio)

% de propiedad \_\_\_\_\_

### Persona 4

Nombre Completo \_\_\_\_\_

Dirección \_\_\_\_\_

Lugar y Fecha de nacimiento \_\_\_\_\_

Nacionalidad(es) \_\_\_\_\_

Tipo de Control\*:

- ☐ Propiedad directa de 25% o mayor - facilite el porcentaje
- ☐ Participación directa 25% o mayor (a traves de una o mas sociedades gestoras) - facilite el porcentaje
- ☐ Ejercicio de otros poderes de control (especificar)
- ☐ Representante legal: Alto directivo de la empresa (si no se encontrase un beneficiario de al menos 25% o algun control por cualquier otro medio)

% de propiedad \_\_\_\_\_

### Persona 5

Nombre Completo \_\_\_\_\_

Dirección \_\_\_\_\_

Lugar y Fecha de nacimiento \_\_\_\_\_

Nacionalidad(es) \_\_\_\_\_

Tipo de Control\*:

- ☐ Propiedad directa de 25% o mayor - facilite el porcentaje
- ☐ Participación directa 25% o mayor (a través de una o más sociedades gestoras) - facilite el porcentaje
- ☐ Ejercicio de otros poderes de control (especificar)
- ☐ Representante legal: Alto directivo de la empresa (si no se encontrase un beneficiario de al menos 25% o algún control por cualquier otro medio)

% de propiedad \_\_\_\_\_

Otra información (sírvase marcar):

- ☐ No hay otros titulares reales (participación directa o indirecta de al menos 25%) que los mencionados anteriormente.
- ☐ La información transmitida es actual y actualizada.

Hecho en \_\_\_\_\_, el \_\_\_\_\_

Nombre completo y firma del representante legal: \_\_\_\_\_

## Información sobre este documento

En conformidad con las disposiciones contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, las entidades de dinero electrónico deben cumplir con requisitos de identificación. Uno de estos requisitos es identificar a los titulares reales de sus clientes.

Cualquier persona física que finalmente posea o controle la totalidad o parte del capital social de la empresa o cualquier persona física en cuya representación se efectúe una transacción o actividad se considerará "titular real". Para las empresas, la noción de "titular real" incluye los siguientes casos:

- Control mediante propiedad directa de al menos 25 % del capital: Un accionariado o participación accionarial de al menos 25 % por parte de una persona física es indicativo de propiedad directa.
- Control mediante propiedad indirecta de al menos 25 % del capital: Un accionariado o participación de capital social de al menos 25 % por parte de una o más sociedades gestoras controladas por una o más personas físicas es indicativo de propiedad indirecta.

- Control mediante otros medios, exceptuando aquellas empresas listadas en un mercado regulado sujeto a requisitos de divulgación compatibles con el derecho de la Unión Europea o normas internacionales equivalentes que aseguren una adecuada transparencia en la información relativa a la propiedad.
- En caso de que no exista propiedad directa o indirecta y tras haberse agotado todos los medios posibles, siempre que no haya sospechas fundadas, se considerará titular real a cualquier persona física que ocupe el puesto de alto directivo. La declaración de titularidad real es suplementaria a los estatutos sociales de la empresa, que podrían o bien no mencionar el accionariado o solo mencionar las sociedades gestoras. Por tanto, la declaración ofrece información precisa y actualizada.