

Formulario información obligatoria personas jurídicas
(Cumplimentar uno por interviniente)
DATOS DEL ACTIVO (Número, descripción y uso):
1.- DATOS DE LA ENTIDAD:

Denominación y forma jurídica:

CIF:

Domicilio Social:

Fecha de constitución:

Fecha de registro y datos Registrales:

País de Nacionalidad: España

País de residencia: España

Teléfono (opcional):

E-mail (opcional):

Página web (opcional):

Cifra de ventas anuales (opcional):

1.1.- Datos de los representantes legales/apoderados de la entidad que tramitan esta operación:

Nombre

Notario, Numero y

Fecha escritura,

Inscripción registro

Nº de D.N.I./

Pasaporte/

N.I.E. y

País de emisión

1.2.- En caso de no ser una sociedad cotizada en un mercado regulado, identifique a las 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 la persona jurídica, y a las que ejerzan la dirección efectiva de la sociedad:

Nombre	Nacionalidad	D.N.I./Pasaporte/N.I.E	Marcar X según proceda		
			% Capital	% Derechos de voto	Dirección efectiva

Formulario información obligatoria personas jurídicas

(Cumplimentar uno por interviniente)

1.3. - ¿Todas o parte de las acciones de la sociedad están representadas por títulos al portador?, ¿en qué porcentaje?

SI:

Detalle:

NO:

2.- ¿La entidad tiene entre sus accionistas o grupo de control a alguna persona que desempeñe o haya desempeñado en los 2 años anteriores cargos o funciones públicas importantes en España o cualquier otro país, o que sea familiar próximo o allegado a personas que desempeñen o hayan desempeñado estas funciones?

SI:

Detalle:

NO:

(Los jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros, secretarios de Estado o subsecretarios; los parlamentarios; los magistrados de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales, con inclusión de los miembros equivalentes del Ministerio Fiscal; los miembros de tribunales de cuentas o de consejos de bancos centrales; los embajadores y encargados de negocios; el alto personal militar de las Fuerzas Armadas; y los miembros de los órganos de administración, de gestión o de supervisión de empresas de titularidad pública. Comprende cargos a escala comunitaria e internacional. Asimismo, se incluirán aquellas personas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes en el ámbito autonómico español, como los Presidentes y los Consejeros y demás miembros de los Consejos de Gobierno, así como los altos cargos y los diputados autonómicos y, en el ámbito local español, los alcaldes, concejales y demás altos cargos de los municipios capitales de provincia o de capital de Comunidad Autónoma de las Entidades Locales de más de 50.000 habitantes, o cargos de alta dirección en organizaciones sindicales o empresariales o partidos políticos españoles. No incluye a empleados públicos de niveles intermedios o inferiores- Ver artículo 14 Ley 10/2010).

3.- ¿Cuál es la naturaleza de la entidad? (Marcar solamente una opción)

A) Sociedad cotizada en un mercado regulado.

B) Sociedad con actividad comercial o empresarial determinada.

C) Sociedad patrimonial o instrumental (sin actividad comercial o empresarial cierta), ONG, asociación política, sindicato o asociación religiosa.

Formulario información obligatoria personas jurídicas

(Cumplimentar uno por interviniente)

D) Entidades de derecho público, fundaciones, asociaciones profesionales, culturales, deportivas o similares.

E) Otras: (indicar)

4.- Descripción de la actividad económica:

5.- ¿Controla o está bajo el control de una institución financiera o entidad de crédito que lleve a cabo actividades de banca minorista?

SI:

Detalle:

NO:

6.- ¿En esta operación actúa la sociedad compradora por cuenta propia o por cuenta de terceros?

Actúa por cuenta propia

Actúa por cuenta de terceros.

Datos del tercero:

Motivación:

7.-Describir el origen de los fondos con los que se adquiere el inmueble:

7.1. Porcentaje de fondos propios_____ %.

Procedencia:

Actividad empresarial

Fondos Propios

Venta de inmueble

Otros

Observaciones

7.2.- Porcentaje de financiación ajena_____ %.

Observaciones:

Entidad o tercero que financia:

8.-En el caso de residentes en paraísos fiscales, explicación detallada de su interés por adquirir un activo en España y su vinculación con este país, así como acreditación de tener abierta una cuenta corriente en una entidad española:

Formulario información obligatoria personas jurídicas

(Cumplimentar uno por interviniente)

ORIGEN DE LOS MEDIOS DE PAGO UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN

Entidad Bancaria:

Número cuenta (CCC):

Titular de la cuenta:

Relación con el comprador real (si no coinciden):

En _____ a _____ de _____ de 20__

Firmado por: _____

Nº doc identificativo Firmante: _____