

MANIFESTACIÓN SOBRE TITULAR REAL

Don/ña, ***** con D.N.I. ***** como ***** de la sociedad/entidad ***** con C.I.F. *****

MANIFIESTA

☐ Que **no existe persona física** alguna que posea o controle, de forma directa o indirecta, un porcentaje superior al veinticinco por ciento (25%) de su capital social ni de los derechos de voto, ni que, por otros medios, ejerza el control de su gestión. La/s siguiente/s persona/s física/s, directamente o por representación, son los miembros del órgano de administración de la entidad

- Don/Doña
_____, con
documento de identidad _____, con domicilio
en _____ y de
nacionalidad _____.

- Don/Doña
_____, con
documento de identidad _____, con domicilio
en _____ y de
nacionalidad _____.

☐ Que **la/s siguiente/es persona/s física/s** posee/n o controla/n, de forma directa o indirecta, un porcentaje superior al veinticinco por ciento (25%) de su capital social o de los derechos de voto, o que, por otros medios, ejercen el control de su gestión.

- Don/Doña
_____, con
documento de identidad _____, con domicilio
en _____ y de
nacionalidad _____.

- Don/Doña
_____, con
documento de identidad, _____, con domicilio
en _____ y de
nacionalidad _____.

☐ Que se encuentra participada mayoritariamente por la **entidad de derecho público**
_____, con C.I.F. _____
_____, domiciliada* en _____
_____ que está exceptuada

de identificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

☐ Que se encuentra participada mayoritariamente por la **entidad financiera** _____, con C.I.F. _____, domiciliada* en _____ que está exceptuada de identificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

☐ Que se encuentra participada mayoritariamente por la **sociedad** _____, con C.I.F. _____, domiciliada* en _____ que está exceptuada de identificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

** Las entidades deberán estar domiciliadas o cotizar en mercados sitos en Estados miembros de la Unión Europea o de países terceros equivalentes. Se entenderá por países terceros equivalentes los siguientes: Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Hong Kong, Japón, México, Nueva Zelanda, Federación Rusa, Singapur, Suiza, Sudáfrica, EE.UU., territorios de ultramar franceses (Nueva Caledonia, Polinesia Francesa, Mayotte, Wallis y Futuna, San Pedro y Miquelón) y los territorios de ultramar holandeses (Antillas Holandesas y Aruba).*

Y, a los efectos previstos en el artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, extendiendo la presente, en *****, a ** de ***** de ****.

Fdo. Don/ña *****

(Representante de la Persona Jurídica)