GENERALITAT VALENCIANA

INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE A L'EFECTE DE LA IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR REAL

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE A LOS EFECTOS DE LA IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REAL

A DADES DE LA PERSONA DECLARANT / *DATOS DE LA PERSONA DECLARANTE*

NOM DE LA SOCIETAT / *NOMBRE DE LA SOCIEDAD*	CIF

COGNOMS / *APELLIDOS*	NOM / *NOMBRE*	DNI	COM A (ADMINISTRADOR, APODERAT ...) *EN CALIDAD DE (ADMINISTRADOR, APODERADO...)*

DOMICILI SOCIAL / *DOMICILIO SOCIAL*	CP	LOCALITAT / *LOCALIDAD*	PROVÍNCIA / *PROVINCIA*

DADES REGISTRALS (REGISTRE MERCANTIL, FOLI, TOM, FULL) / DATOS REGISTRALES (REGISTRO MERCANTIL, FOLIO, TOMO, HOJA)

B MANIFESTA / *MANIFIESTA*

Als efectes establits en l'article 4 de la Llei 10/2010, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, i en l'article 9 del Reial decret 304/2014, de 5 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de l'avantdita llei, declare que l'estructura de propietat o control de la societat a la qual representa és, dir, la relació dels socis / accionistes amb una participació superior al 25% és la següent:

A los efectos establecidos en el artículo 4 de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y en el artículo 9 del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la antedicha ley, declaro que la estructura de propiedad o control de la sociedad a la que representa es, decir, la relación de los socios / accionistas con una participación superior al 25% es la siguiente:

☐ No existeix cap soci / accionista amb una participació superior al 25%
No existe ningún socio / accionista con una participación superior al 25%

☐ Que la relació dels socis / accionistes amb una participació superior al 25% és la següent:
Que la relación de los socios / accionistas con una participación superior al 25% es la siguiente:

NOM COMPLET DEL SOCI O ACCIONISTA *NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO O ACCIONISTA*	PF/PJ (1)	IDENTIFICACIÓ *IDENTIFICACIÓN*	NACIONALITAT *NACIONALIDAD*	DATA NAIXEMENT *FECHA NACIMIENTO*	PARTICIPACIÓ (%) *PARTICIPACIÓN (%)*

(1) PF: persona física / PJ: persona jurídica

Que les persones físiques que en últim terme posseeixen o controlen, directament o indirectament, un percentatge superior al 25% del capital o dels drets de vot de la persona jurídica a la qual represente, o que a través d'acords o disposicions estatutàries o per altres mitjans exerceixen el control, directe o indirecte, de la gestió de la persona jurídica, són:

Que las personas físicas que en último término poseen o controlan, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto de la persona jurídica a la que represento, o que a través de acuerdos o disposiciones estatutarias o por otros medios ejercen el control, directo o indirecto, de la gestión de la persona jurídica, son:

NOM COMPLET DEL TITULAR REAL *NOMBRE COMPLETO DEL TITULAR REAL*	IDENTIFICACIÓ *IDENTIFICACIÓN*	NACIONALITAT *NACIONALIDAD*	DATA NAIXEMENT *FECHA NACIMIENTO*	MITJÀ DE CONTROL (1) *MEDIO DE CONTROL*

(1) Participació directa / indirecta /altres mitjans de control / administrador
Participación directa / indirecta /otros medios de control / administrador

En el cas que no existisquen titulars reals conforme a la definició anterior incloure en el quadre anterior les dades dels administradors. En el cas que aquests siguen persones jurídiques, indicar el nom de la persona jurídica juntament amb el de la/s persona/s física que aquest haja nomenat com a administrador.

En el caso de que no existan titulares reales conforme a la definición anterior incluir en el cuadro anterior los datos de los administradores. En el caso de que éstos sean personas jurídicas, indicar el nombre de la persona jurídica junto con el de la/s persona/s física que este haya nombrado como administrador.

Signatura del representant legal (signatura electrònica visible)
Firma del representante legal (firma electrónica visible)