

## DECLARACIÓ DE TITULARITAT REAL I MANIFESTACIONS DE PBC/FT DE PERSONES JURÍDIQUES

El/La Sr./Sra. \_\_\_\_\_, proveït/ïda de NIF \_\_\_\_\_,  
actuant en qualitat de representant legal de \_\_\_\_\_,  
amb CIF \_\_\_\_\_ i domicili social a \_\_\_\_\_,  
i en virtut del que preveu l'article 4 de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme:

### DECLARA

Que les dades facilitades són veraces, completes i actualitzades.

Que l'origen dels fons de l'entitat és lícit i procedeix de:

- ☐ Activitat empresarial/professional  
☐ Inversions/estalvis  
☐ Finançament  
☐ Altres

Que l'activitat econòmica principal de l'entitat és \_\_\_\_\_

☐ Que l'estructura de propietat o control de l'entitat que represento, és a dir, la relació dels socis/sòcies/accionistes amb una participació superior al 25% que ostenten la titularitat real de l'entitat és la següent<sup>1</sup>:

| Nom i cognoms | Data naixement | DNI/NIE/Passaport | Nacionalitat | País residència | Participació (%) |
|---------------|----------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------|
|               |                |                   |              |                 |                  |
|               |                |                   |              |                 |                  |
|               |                |                   |              |                 |                  |

☐ Que no hi ha cap soci/sòcia/accionista amb una participació superior al 25%<sup>2</sup>.

| Nom i cognoms | Data naixement | DNI/NIE/Passaport | Nacionalitat | País residència | Participació (%) |
|---------------|----------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------|
|               |                |                   |              |                 |                  |
|               |                |                   |              |                 |                  |
|               |                |                   |              |                 |                  |

**Que s'adjunta còpia del/s DNI/s abans relacionat/s.**

<sup>1</sup> Ostenten la titularitat real d'una entitat les persones físiques que en darrer 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 represento, 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.

<sup>2</sup> En aquest cas, cal incloure en el quadre les dades del/de la/dels/de les administrador/a/es/as. En el cas que aquests siguin persones jurídiques, indiqueu el nom de la persona jurídica juntament amb el de la/les persona/es física/físiques designada/des per actuar en nom de la persona jurídica.

Que, en relació amb els administradors/res, representants i titulars reals:

☐ Cap d'ells té la condició de Persona amb Responsabilitat Pública (PRP/PEP).

Alguna d'aquestes persones té aquesta condició (detalleu persona, càrrec, país i període):

---

Que l'entitat, els seus administradors/res, representants i titulars reals no es troben inclosos en llistes de sancions nacionals o internacionals, ni han estat objecte d'investigacions o condemnes relacionades amb blanqueig de capitals o finançament del terrorisme.

Que l'entitat, els seus administradors/res, representants i titulars reals no han estat sancionats, embargats i/o congelats els seus actius arran d'operatives relacionades amb blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

Que l'entitat no té vinculació amb països o jurisdiccions de risc de PB/FT, ni amb activitats de risc relacionades amb el comerç il·legal de flora i fauna salvatge.

Que es compromet a facilitar tota la informació o documentació addicional que li sigui requerida per al compliment d'obligacions legals en matèria de PBC/FT.

## DECLARACIÓ FINAL

El/la representant declara que: i) la informació proporcionada podrà ser verificada; ii) la falsedat o omissió de dades rellevants podrà donar lloc a la finalització de la relació i/o a responsabilitats legals i iii) autoritza el tractament de les dades conforme a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, exclusivament per a fins de compliment normatiu.

I perquè consti, i als efectes requerits, s'expedeix la present a \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 202\_\_\_\_.

Signatura

### INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament: Pimec, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, NIF G-61512257.

Finalitat: Verificar la titularitat real de l'entitat i complir les obligacions legals en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

Base jurídica: El compliment d'obligacions legals derivades de la Llei 10/2010, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme i altra normativa aplicable.

Destinataris: Les dades podran ser comunicades a les autoritats competents i organismes legalment habilitats quan resulti necessari per al compliment d'obligacions legals.

Conservació: Les dades es conservaran durant els terminis exigits per la normativa aplicable en matèria de PBC/FT i, posteriorment, durant els terminis de prescripció de responsabilitats legals.

Drets: Les persones interessades podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament i altres drets reconeguts per la normativa de protecció de dades mitjançant comunicació dirigida al responsable del tractament a l'adreça carrer Viladomat, 174, 08015 Barcelona, o [privacitat@pimec.org](mailto:privacitat@pimec.org). Així mateix, tenen dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.