

## DECLARACIÓN DE TITULARIDAD REAL DE PERSONAS JURÍDICAS

El/La Sr./Sra. \_\_\_\_\_, provisto/a de N.I.F. \_\_\_\_\_,  
actuando en calidad de representante legal de \_\_\_\_\_,  
con C.I.F. \_\_\_\_\_ y domicilio social en \_\_\_\_\_,  
y en virtud de lo que prevé el artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la  
financiación del terrorismo:

### DECLARA

☐ Que la estructura de propiedad o control de la entidad que represento, es decir, la relación de los socios/accionistas con una participación superior al 25% que ostenten la titularidad real de la entidad es la siguiente:

| Nombre y apellidos | Fecha nacimiento | DNI/NIE/Pasaporte | Nacionalidad | País residencia | Participación (%) |
|--------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|
|                    |                  |                   |              |                 |                   |
|                    |                  |                   |              |                 |                   |
|                    |                  |                   |              |                 |                   |

☐ Que ningún socio/accionista tiene una participación superior al 25%<sup>2</sup>.

| Nombre y apellidos | Fecha nacimiento | DNI/NIE/Pasaporte | Nacionalidad | País residencia | Participación (%) |
|--------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|
|                    |                  |                   |              |                 |                   |
|                    |                  |                   |              |                 |                   |
|                    |                  |                   |              |                 |                   |

Que se adjunta copia del/de los DNI antes relacionado/s.

Y para que conste, y a los efectos requeridos, se expide la presente a \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ de  
\_\_\_\_\_ de 202\_\_\_\_.

Firma

<sup>1</sup> Ostentan la titularidad real de una entidad 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 en 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.

<sup>2</sup> En este caso, incluir en el cuadro los datos del/de los administrador/es. En el supuesto de que estos sean personas jurídicas, indique el nombre de la persona jurídica junto con el de la/de las persona/s física/s designada/s para actuar en nombre de la persona jurídica.