fundació pimec

# DECLARACIÓN DE TITULARIDAD REAL Y MANIFESTACIONES DE PBC/FT 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 los datos facilitados son veraces, completos y actualizados.

Que el origen de los fondos de la entidad es lícito y procede de:

- ☐ Actividad empresarial/profesional
- ☐ Inversiones/ahorros
- ☐ Financiación
- ☐ Otros

Que la actividad económica principal de la entidad es: _____

☐ Que la estructura de propiedad o control de la entidad que represento, es decir, la relación de los socios/socias/accionistas con una participación superior al 25% que ostenten la titularidad real de la entidad es la siguiente[1]:

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

☐ Que ningún socio/socia/accionista tiene una participación superior al 25%[2].

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

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

[1] 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.

[2] 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.

fundació pimec

Que, en relación con los administradores/as, representantes y titulares reales:

☐ Ninguno de ellos tiene la condición de Persona con Responsabilidad Pública (PRP/PEP).

Alguna de estas personas tiene dicha condición (detallar persona, cargo, país y período):

_____

Que la entidad, sus administradores/as, representantes y titulares reales no se encuentran incluidos en listas de sanciones nacionales o internacionales, ni han sido objeto de investigaciones o condenas relacionadas con blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

Que la entidad, sus administradores/as, representantes y titulares reales no han sido sancionados, embargados y/o congelados sus activos a raíz de operativas relacionadas con blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Que la entidad no tiene vinculación con países o jurisdicciones de riesgo de BC/FT, ni con actividades de riesgo relacionadas con el comercio ilegal de flora y fauna salvaje.

Que se compromete a facilitar cuanta información o documentación adicional le sea requerida para el cumplimiento de obligaciones legales en materia de PBC/FT.

## DECLARACIÓN FINAL

El/la representante declara que: i) la información proporcionada podrá ser verificada; ii) la falsedad u omisión de datos relevantes podrá dar lugar a la terminación de la relación y/o a responsabilidades legales y iii) autoriza el tratamiento de los datos conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos, exclusivamente para fines de cumplimiento normativo.

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

Firma

**INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS**

Responsable del tratamiento: Pimec, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, NIF G-61512257.
Finalidad: Verificar la titularidad real de la entidad y cumplir las obligaciones legales en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Base jurídica: El cumplimiento de obligaciones legales derivadas de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y demás normativa aplicable.
Destinatarios: Los datos podrán ser comunicados a las autoridades competentes y organismos legalmente habilitados cuando resulte necesario para el cumplimiento de obligaciones legales.
Conservación: Los datos se conservarán durante los plazos exigidos por la normativa aplicable en materia de PBC/FT y, posteriormente, durante los plazos de prescripción de responsabilidades legales.
Derechos: Las personas interesadas podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y demás derechos reconocidos por la normativa de protección de datos mediante comunicación dirigida al responsable del tratamiento en la dirección calle Viladomat, 174, 08015 de Barcelona, o privacitat@pimec.org. Asimismo, tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.