

MODELO B.2. Declaración Responsable de Titularidad Real – Personas Jurídicas

D./D.ª _____, de nacionalidad _____, con DNI/Pasaporte número _____ y domicilio en _____, _____CP _____ provincia de _____ actuando en calidad de [apoderado, administrador] de la entidad mercantil _____, constituida de conformidad con las leyes de _____, con NIF _____ y domicilio en _____, a efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (la “LPBC”), así como en el artículo 8 del Reglamento de desarrollo de la misma (el “RPBC”)

DECLARA

- I. Que los datos consignados en la documentación aportada para cumplir con la obligación de identificación formal establecida en el artículo 3 de la LPBC y 4 del RPBC son veraces, estando toda la documentación aportada vigente.

- II. Que la persona o personas físicas que en último término poseen o controlan, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 % del capital social o de los derechos de voto de la entidad a la que representa, o que a través de acuerdos o disposiciones estatutarias o por otros medios ejercen el control, directo o indirecto, en dicha sociedad son las siguientes:

Nombre completo	NIF	Nacionalidad	Participación

- III. En el caso de que no existan personas físicas que se encuentren en ninguna de las situaciones descritas en el apartado anterior, que los administradores de dicha entidad mercantil son los siguientes:

Nombre completo	P.F./P.J.	NIF	Nacionalidad	Participación

En el caso de que algún administrador será persona jurídica, se deberán consignar estos datos también de la persona física que actúe como su representante.

Y para que consta, a los efectos oportunos, expide la presente en _____, a ___ / ___ / 20__.

Firmado: