Con objeto de cumplir con la exigencia legal recogida en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, D. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con N.I.F.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, representante legal de la empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en calidad de INDICAR: (apoderado, director general, administrador único) y con domicilio a efecto de notificaciones en: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en la normativa vigente de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

**CERTIFICA**

1. Que los datos consignados en la documentación aportada en la solicitud de financiación para cumplir con la obligación de identificación formal establecida en el artículo 4 del Reglamento de la Ley 10/2010 son veraces, estando toda la información aportada vigente.

2. Que el objeto social de la empresa es el recogido en sus estatutos sociales, estatutos que se hallan vigentes y correctamente inscritos en el Registro correspondiente.

3. Que la Entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

4. Que la estructura de propiedad y/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 existe ningún socio / accionista con una participación superior al 25%.

Que la relación de los socios / accionistas con una participación superior al 25% es la siguiente:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre completo del socio/accionista** | **P.F. / P.J.** | **Doc. de Identificación** | **Nacionalidad** | **Residencia** | **Participación****( % )** |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |

PF: Persona Física / PJ: Persona Jurídica

5. Bajo mi responsabilidad, declaro lo siguiente:

* ¿Tiene la sociedad acciones al portador?: SI NO
* ¿Es una entidad que cotiza en Bolsa o en un Mercado Regulado de la UE o países equivalentes? SÍ NO

En caso afirmativo, indicar cual:

6. 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 los siguientes:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre completo del Titular Real** | **Tipo de doc. identificativo** | **Núm. de Identificación** | **Nacionalidad** | **Residencia** | **Fecha de nacimiento** | **Motivo por el que es TR** | **Porcentaje (%)** | **PRP****Si/No** |
|   |  |   |   |  |  |  |  |   |
|   |  |   |   |  |  |  |  |   |

*En el caso de que no existan titulares reales conforme a la definición anterior, incluir en el cuadro 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 administrador.*

7. Declaro, bajo mi responsabilidad que, según libros de la Sociedad, así como de mi conocimiento:

* Los recursos con los cuales esta sociedad fue constituida, así como los recursos con los que desarrollará su actividad, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Español o en cualquier norma que lo modifique, adicione o sustituya.
* Todos los ingresos que se perciben provienen de actividades licitas.
* Concretamente, el origen de los fondos que se destinarán a la amortización del principal y el pago de los intereses de la correspondiente operación de financiación procederá de:
* 

Financiación: SI NO Bancaria: SI NO PORCENTAJE: %

Fondos propios: SI NO PORCENTAJE: %

***(señalar lo que corresponda)***

Actividad empresarial:

Venta de acciones/participaciones:

Venta de bienes inmuebles:

Otros (especificar):

Este extremo se acreditará documentalmente a requerimiento de GRUPO SEPIDES.

* La Sociedad no admite que terceros efectúen depósitos en sus cuentas con fondos de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Español o en cualquier norma que lo modifique, adicione o sustituya.

8. Que todos los pagos se efectuarán desde la cuenta bancaria titularidad del cliente y abierta en una entidad de crédito domiciliada en España, en un país de la UE o en un país tercero de jurisdicción equivalente que ha sido informada a GRUPO SEPIDES.

9. Que toda la información relativa a la actividad a desarrollar, así como la inversión económica descrita en la memoria justificativa de la actividad, es cierta y que a requerimiento de GRUPO SEPIDES, se acreditará documentalmente.

El abajo firmante manifiesta que la información contenida en el presente formulario corresponde a la realidad y autoriza su verificación ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna.

Y para que conste y, a los efectos requeridos, se expide la presente:

En \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del Representante Legal