

ANEXO VII: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE COMPROMISO DE APORTAR
DOCUMENTACIÓN EN MATERIA DE PBC-FT (SOBRE 1)

1.- PERSONA JURÍDICA:

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.: _____, 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.

DECLARA

Que la empresa a la que representa conoce todas las obligaciones derivadas del cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y, en consecuencia, se compromete expresamente a aportar toda aquella documentación que le sea requerida a tal efecto, tanto con carácter previo como posterior a la adjudicación del bien sobre el que verse el potencial contrato.

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

En _____, a ____ de _____ de _____

Firma del Representante legal

ANEXO VII: DECLARACIÓN RESPONSABLE PB-FT (SOBRE 1)

2.- PERSONA FÍSICA:

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.: _____, 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.

DECLARA

Que conoce todas las obligaciones derivadas del cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y, en consecuencia, se compromete expresamente a aportar toda aquella documentación que le sea requerida a tal efecto, tanto con carácter previo como posterior a la adjudicación del bien sobre el que verse el potencial contrato.

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

En _____, a ____ de _____ de _____

Firma