

## ANEXO VIII: LISTADO DE DOCUMENTACIÓN PBC-FT (SOBRE 1)

### 1.- PERSONA JURÍDICA:

- **Declaración Responsable** según modelo.
- Documentación adicional:
  - Acta Notarial de Titular Real.
  - Escritura de constitución de la sociedad.
  - En caso de que existan socios personas jurídicas que ostenten más del 25% del capital social, se aportarán las escrituras de constitución de dichas sociedades.
  - Copia NIF de la sociedad.
  - Escrituras de ampliación/reducción de capital y/o compraventa que permitan obtener la trazabilidad hasta el socio que ostenta la condición de titular real y a la distribución del capital social actual.
  - Cuentas Anuales del último ejercicio depositado en el Registro Mercantil.
  - Escritura de nombramiento de órgano de administración en caso de que difiera de lo previsto en la escritura de constitución.
  - Escritura de apoderamiento en caso de que intervenga en la operación. (firmante de la declaración responsable y/o formalización de la operación).
  - DNIs de los intervinientes (órgano de administración, apoderados, Titulares Reales).
  - Certificado de titularidad de cuenta bancaria de la que procederán los fondos para la operación que, en todo caso, deberá estar abierta en una entidad de crédito domiciliada en los países miembros de la Unión Europea o de terceros países equivalente.

## 2.- PERSONA FÍSICA:

- **Declaración responsable** según modelo (se deberá completar tantas declaraciones como personas físicas intervengan en la operación).
- Documentación adicional:
  - DNIs de todas aquellas personas físicas que vayan a intervenir.
  - Certificado de titularidad de cuenta bancaria de la que procederán los fondos para la operación que, en todo caso, deberá estar abierta en una entidad de crédito domiciliada en los países miembros de la Unión Europea o de terceros países equivalente