

Nota explicativa para completar la DECLARACIÓN RESPONSABLE por clientes personas físicas

Para el cumplimiento de las medidas de previstas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, el GRUPO SEPIDES debe solicitar información a su cliente, entre la que se encuentra la “DECLARACIÓN RESPONSABLE”.

En caso de personas físicas, deberán seguir las siguientes instrucciones:

- Deberá completarse tantas declaraciones responsables como personas físicas vayan a participar en la operación.
- No deberán completar el apartado 4, 5 y 6 relativo a la estructura de propiedad o control de la sociedad
- Deberá completarse el apartado 8 relativo al origen de los fondos, siguiendo las siguientes indicaciones:
 - a. En caso de que sea necesario financiación externa para la inversión deberá marcar SÍ, indicando si es bancaria y el porcentaje que corresponde del total.
 - b. En caso de que los fondos provengan de dinero propio deberá indicar cuál, pudiendo marcar todas las opciones que correspondan:
 - Se entenderá por actividad empresarial la actividad profesional (rendimientos del trabajo). En caso de que se marque esta opción, deberá indicar su profesión.
 - En otros se indica un listado ejemplificativo entre las que se encuentran: Indemnización por extinción del contrato de trabajo/ jubilación anticipada; herencia/ donación; pagos procedentes de seguros/planes de pensiones u otros; alquileres; premios/lotería...

DECLARACIÓN RESPONSABLE (ACTIVO DISTINTO A VIVIENDA)

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.

CERTIFICA

1. Que los datos consignados en la documentación aportada son veraces y toda la información está vigente.

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

3. Declaro, bajo mi responsabilidad, que, los recursos con los que desarrollo la 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 y que todos los ingresos que percibo provienen de actividades lícitas.

4. Que la estructura de propiedad 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:

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. 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. (cuando proceda).

8. Que toda la información facilitada a SEPIDES relativa al origen de los fondos que serán destinados a la operación de compraventa es veraz y que a requerimiento de GRUPO SEPIDES, cuando proceda, se acreditará documentalmente.

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: S ☐ N ☐ PORCENTAJE ☐
 % ☐ ☐ ☐ ☐
 Fondos propios: SI ☐ NO ☐ PORCENTAJE: ☐ %

(señalar lo que corresponda)

Actividad empresarial: ☐

Venta de acciones/participaciones: ☐

Venta de bienes inmuebles: ☐

Otros (especificar): ☐

El abajo firmante manifiesta que la información contenida en el presente formulario corresponde a la realidad y autorizo 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