**ANNEX 4**

**DECLARACIÓ RESPONSABLE DE TITULARITAT REAL.**

En resposta a la petició feta per l’Institut Català de Finances sobre les persones que ostenten en darrer terme la titularitat real, en el sentit i condicions de la normativa vinculada amb la prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, de l’entitat XXXXXXXXXXXXXX, el sotasignant Sr/a. AAAAAAAAAAAA amb document d’identificació número 11111111X actuant com a representant legal de l’esmentada entitat amb NIF X11111111, segons escriptura de poders atorgada davant el notari de XXXXXXXX Senyor/a. NNNNNNNN, en data dia/mes/any, número 1111 del seu protocol.

**DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT**

Que l’entitat XXXXXXXXXXXXXX, amb les següents dades,

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denominació social** | **Adreça (direcció, codi postal, població)** | **Data constitució** | **Nacionalitat Pais Residència i** | **CNAE** | **Es empresa cotitzada?** | **Cas que sigui empresa cotitzada, en quin mercat cotitza?** |
|  |  |  |  |  | Si/no |  |

té, a la data d’aquest document, els següents titulars reals, d’acord amb la definició de l’article 8 del reial decret 304/2014, que aprova el reglament de la llei 10/2010:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nom i Cognoms** | **DNI** | **Data caducitat DNI** | **Data de naixement** | **Nacionalitat i País de residència** | **Professió** | **CNAE** | **Domicili (localitat, carrer, nº, pis, codi postal,...)** | **Tipus1 (TR o Adm)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.Tipus: només caldrà omplir aquelles persones que o bé es considerin titulars reals (TR) o administradors (Adm):

- **TR: titular real,**  persona o persones que controlin l’entitat en un percentatge superior al 25%.

- **Adm: administrador** si a l’entitat no hi ha cap persona física que compleixi la definició de titular real. Per administrador cal entendre els membres integrants de l’òrgan d’administració competent. En el cas d’associacions i fundacions cal entendre com administradors aquelles persones físiques que tinguin el control de l’òrgan de govern de l’entitat; en darrer terme, cal detallar el president i els apoderats.

Que totes les dades facilitades són certes i autoritzo a l’Institut Català de Finances a verificar, si ho considera necessari, la seva conformitat.

I per què així consti, signo digitalment la present declaració a ...(localitat)..., en data xx/xx/xxxx.

(signatura digital)