D\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con N.I.F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ como REPRESENTANTE LEGAL de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con CIF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en la normativa vigente de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo,

**C E R T I F I C A**

## **Que los datos consignados en la documentación aportada 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.**

1. **Que la estructura de propiedad o control de la sociedad a la que representa es la siguiente:**

No existe ningún socio/accionista con una participación superior al 25 %.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO O ACCIONISTA** | **FECHA NACIMIENTO /CONSTITUCIÓN** | **PF / PJ** | **IDENTIFICACION**  **TIPO Y NÚMERO** | **NACIONALIDAD** | **PAÍS RESIDENCIA** | **PARTICIPACIÓN (%)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

PF: persona física / PJ: persona jurídica

1. **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:**

No existe ninguna persona o personas físicas que en último término posea o controle, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto de la mercantil a la que represento, o que por otros medios ejerza el control, directo o indirecto, de la gestión de dicha mercantil.[[1]](#footnote-1)

Los siguientes;

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre y Apellidos** | | | | | **NIF** | | **Control (%)** |
|  | | | | |  | |  |
| **Fecha Nacimiento/Constitución** |  | **Lugar Nacimiento/Constitución** |  |  | **País Nacimiento/Constitución** |  | **Nacionalidad** |
|  | |  | | |  | |  |
| **Domicilio Completo (tipo de vía, nombre de vía, portal, escalera, piso, puerta)** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Localidad y Código Postal** | | | **Provincia** | | | **País** | |
|  | | |  | | |  | |
| **Residencia Fiscal   Sólo tiene obligaciones fiscales en España  En caso contrario, especificar el/los país/es en el/los que se tenga/n obligaciones fiscales** | | | | | | | |
|
|
|
|
| **Id. Fiscal otro/s país/es (TIN)** | | | | **País o Jurisdicción Fiscal** | | | |
|  | | | |  | | | |
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre y Apellidos** | | | | | **NIF** | | **Control (%)** |
|  | | | | |  | |  |
| **Fecha Nacimiento/Constitución** |  | **Lugar Nacimiento/Constitución** |  |  | **País Nacimiento/Constitución** |  | **Nacionalidad** |
|  | |  | | |  | |  |
| **Domicilio Completo (tipo de vía, nombre de vía, portal, escalera, piso, puerta)** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Localidad y Código Postal** | | | **Provincia** | | | **País** | |
|  | | |  | | |  | |
| **Residencia Fiscal   Sólo tiene obligaciones fiscales en España  En caso contrario, especificar el/los país/es en el/los que se tenga/n obligaciones fiscales** | | | | | | | |
|
|
|
|
| **Id. Fiscal otro/s país/es (TIN)** | | | | **País o Jurisdicción Fiscal** | | | |
|  | | | |  | | | |
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre y Apellidos** | | | | | **NIF** | | **Control (%)** |
|  | | | | |  | |  |
| **Fecha Nacimiento/Constitución** |  | **Lugar Nacimiento/Constitución** |  |  | **País Nacimiento/Constitución** |  | **Nacionalidad** |
|  | |  | | |  | |  |
| **Domicilio Completo (tipo de vía, nombre de vía, portal, escalera, piso, puerta)** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Localidad y Código Postal** | | | **Provincia** | | | **País** | |
|  | | |  | | |  | |
| **Residencia Fiscal   Sólo tiene obligaciones fiscales en España  En caso contrario, especificar el/los país/es en el/los que se tenga/n obligaciones fiscales** | | | | | | | |
|
|
|
|
| **Id. Fiscal otro/s país/es (TIN)** | | | | **País o Jurisdicción Fiscal** | | | |
|  | | | |  | | | |
|
|

## **Que actúan como administradores de mercantiles de capital, miembros del Patronato (para fundaciones) o miembros de la Junta Directiva (para asociaciones):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre y Apellidos** | | | | | **NIF** | | **Control (%)** |
|  | | | | |  | |  |
| **Fecha Nacimiento/Constitución** |  | **Lugar Nacimiento/Constitución** |  |  | **País Nacimiento/Constitución** |  | **Nacionalidad** |
|  | |  | | |  | |  |
| **Domicilio Completo (tipo de vía, nombre de vía, portal, escalera, piso, puerta)** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Localidad y Código Postal** | | | **Provincia** | | | **País** | |
|  | | |  | | |  | |
| **Residencia Fiscal   Sólo tiene obligaciones fiscales en España  En caso contrario, especificar el/los país/es en el/los que se tenga/n obligaciones fiscales** | | | | | | | |
|
|
|
|
| **Id. Fiscal otro/s país/es (TIN)** | | | | **País o Jurisdicción Fiscal** | | | |
|  | | | |  | | | |
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre y Apellidos** | | | | | **NIF** | | **Control (%)** |
|  | | | | |  | |  |
| **Fecha Nacimiento/Constitución** |  | **Lugar Nacimiento/Constitución** |  |  | **País Nacimiento/Constitución** |  | **Nacionalidad** |
|  | |  | | |  | |  |
| **Domicilio Completo (tipo de vía, nombre de vía, portal, escalera, piso, puerta)** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Localidad y Código Postal** | | | **Provincia** | | | **País** | |
|  | | |  | | |  | |
| **Residencia Fiscal   Sólo tiene obligaciones fiscales en España  En caso contrario, especificar el/los país/es en el/los que se tenga/n obligaciones fiscales** | | | | | | | |
|
|
|
|
| **Id. Fiscal otro/s país/es (TIN)** | | | | **País o Jurisdicción Fiscal** | | | |
|  | | | |  | | | |
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre y Apellidos** | | | | | **NIF** | | **Control (%)** |
|  | | | | |  | |  |
| **Fecha Nacimiento/Constitución** |  | **Lugar Nacimiento/Constitución** |  |  | **País Nacimiento/Constitución** |  | **Nacionalidad** |
|  | |  | | |  | |  |
| **Domicilio Completo (tipo de vía, nombre de vía, portal, escalera, piso, puerta)** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Localidad y Código Postal** | | | **Provincia** | | | **País** | |
|  | | |  | | |  | |
| **Residencia Fiscal   Sólo tiene obligaciones fiscales en España  En caso contrario, especificar el/los país/es en el/los que se tenga/n obligaciones fiscales** | | | | | | | |
|
|
|
|
| **Id. Fiscal otro/s país/es (TIN)** | | | | **País o Jurisdicción Fiscal** | | | |
|  | | | |  | | | |
|
|

En el caso de que alguno de los administradores, patronos o miembros de la junta directiva anteriormente mencionados sea una persona jurídica, indicar el nombre de la persona física nombrada por el administrador persona jurídica:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SOCIEDAD** | **NOMBRE ADMINISTRADOR** | **FECHA NACIMIENTO** | **IDENTIFICACION**  **TIPO Y NÚMERO** | **NACIONALIDAD** | **PAÍS RESIDENCIA** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

*El declarante se compromete a informar a las personas físicas cuyos datos hayan sido incluidos en la presente declaración de los siguientes extremos:*

1. *Que dichos datos han sido incorporados en el fichero titularidad de CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, S.C.C, responsable del fichero, con domicilio C/ Tesifonte Gallego, 18 de Albacete, para ser tratados con la finalidad de permitir a CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, S.C.C. el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo y su normativa de desarrollo.*

*Las obligaciones derivadas del RGAT (Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio) artículo 37 bis de información acerca de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua, así como del Real Decreto 1021/2015, de 13 de noviembre, por el que se establece la obligación de identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de informar acerca de las mismas en el ámbito de la asistencia mutua.*

*2) En el caso de que el cliente declarante contrate a través de la intermediación de CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, S.C.C. también con otras entidades del mismo grupo obligadas por las citadas normativas:*

*GESCOOPERATIVO, S.A., SGIIC, con domicilio en c/ Virgen de los Peligros, 4, 5ª planta, 28013 Madrid*

*RGA Rural Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio en c/ Basauri, 14, 28023, Madrid*

*autoriza a que esta información le sea facilitada también a la entidad con la que contrate, para igualmente permitir que la misma cumpla con las obligaciones de la “Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales”, “FACTA” y “CRS” sin que Vd. tenga que volver a cumplimentar este mismo cuestionario. En tal caso, dicha CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, S.C.C. deberá incorporar los mismos datos a un fichero de su titularidad y responsabilidad.*

*3) que los afectados podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al responsable del fichero en las direcciones antes indicadas o vía correo electrónico dirigido a:*

*Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, S.C.C.:* [*servicioatencioncliente@globalcaja.es*](mailto:servicioatencioncliente@globalcaja.es)

*Gescooperativo S.A:* [*atencion.cliente.gescooperativo@cajarural.com*](mailto:atencion.cliente.gescooperativo@cajarural.com)

*RGA Rural Vida, S.A:* [*reclamaciones\_seguridad@segurosrga.es*](mailto:reclamaciones_seguridad@segurosrga.es)

*El declarante conservará a disposición del responsable del fichero justificación documental del cumplimiento de dicho compromiso, y se compromete asimismo a comunicar cualquier variación que pueda darse en los datos facilitados en un plazo de 30 días desde el cambio de circunstancias mediante la presentación de un nuevo formulario. Los datos, cuyo tratamiento autoriza, serán tratados de conformidad con la LO 15/1999 de Protección de Datos y se adoptarán las medidas de seguridad adecuadas que eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.*

*El declarante asume bajo su responsabilidad que la presente declaración es completa en lo relativo a la residencia fiscal y, en su caso, nacionalidad de las Personas de Control e incluye por tanto la totalidad de los países o jurisdicciones fiscales en donde estos tengan su residencia fiscal.*

*La presente declaración a efectos de la legislación estadounidense FATCA se emite bajo pena de perjurio.*

*La Administración tributaria podrá requerir al declarante la verificación de los datos que figuran en la presente declaración. Asimismo podrá exigir las responsabilidades a que hubiera lugar en el caso de demostrarse la falsedad o incorrección de los mismos.*

*En caso de que existan Personas de control con residencia fiscal en países o jurisdicciones distintas de España, de conformidad con lo establecido en la LOPD y su normativa de desarrollo, le informamos que algunos datos personales relativos a las personas de control podrán ser comunicados por CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, S.C.C. a la Administración Tributaria Española y podrán ser cedidos posteriormente a autoridades competentes extranjeras en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8.3 bis de la Directiva 2011/16/UE, transpuesto en España mediante la Disposición adicional vigésimo segunda de la Ley General Tributaria.*

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

En \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 20\_\_\_

NOMBRE

NIF

1. *“Artículo 8 Reglamento Ley 10/2010”: “[…] Cuando no exista una persona física que posea o controle, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por*

   *ciento del capital o de los derechos de voto de la persona jurídica, o que por otros medios ejerza el control, directo o indirecto, de la persona jurídica, se considerará que ejerce dicho control el administrador o administradores. Cuando el administrador designado fuera una persona jurídica, se entenderá que el control es ejercido por la persona física nombrada por el administrador persona jurídica.*

   *[…] Cuando no exista una persona física que posea o controle directa o indirectamente el 25 por ciento o más de los bienes mencionados en el apartado anterior, tendrán consideración de titular real la persona o personas físicas en última instancia responsables de la dirección y gestión del instrumento o persona jurídicos, incluso a través de una cadena de control o propiedad.*

   *[…] Cuando no exista una persona o personas físicas que cumplan los criterios establecidos en el párrafo anterior, tendrán la consideración de titulares reales los miembros del Patronato y, en el caso de asociaciones, los miembros del órgano de representación o Junta Directiva.”* [↑](#footnote-ref-1)