

**ACTA DE IDENTIFICACIÓN  
DEL TITULAR REAL**



V. 04

**COMPARECE**

Interviene D/D<sup>a</sup>. con N.I.F.  
Interviene D/D<sup>a</sup>. con N.I.F.  
en calidad de según escritura de\*  
con fecha de la mercantil con C.I.F.

(\*): constitución/adaptación/acuerdos sociales/...

**EXPONE**

Que a los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, respecto de la identificación del titular real del capital social de la entidad que representa

**MANIFIESTA**

Que el capital social de la entidad, que se haya fijado en la suma de €, se haya representado por participaciones sociales, cuyos titulares reales de las mismas, de acuerdo con lo previsto en la mencionada ley, son los siguientes:

D/D <sup>a</sup> .	Nacionalidad	N.I.F.	Número Participac.	% Participac.
--------------------	--------------	--------	--------------------	---------------

D/D<sup>a</sup>.

D/D<sup>a</sup>. como representante de la mercantil

hace constar que la persona/s que controlan en último término la gestión o tienen la titularidad de un porcentaje superior al 25% del capital o derechos de voto son:

- D/D<sup>a</sup>.
- D/D<sup>a</sup>.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán introducidos en nuestros ficheros automatizados denominados "Socios" y "No Socios", creados bajo responsabilidad de UNDEMUR, S.G.R., los cuales se encuentran debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos con la finalidad de la gestión propia integral de los socios. La finalidad de los datos será la de gestionar la solicitud de aval.

La negativa a facilitarlos supondrá la imposibilidad de llevar a cabo la gestión de aval.

Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999. El responsable de los ficheros es UNDEMUR, S.G.R., con domicilio en Avenida del Río Segura, nº 10, CP 30002, Murcia.

, a de de

Firma y sello: