

CERTIFICADO DE TITULARIDAD REAL

EXPEDIENTE NÚMERO: _____

I. DATOS DE LA ENTIDAD O PERSONA JURÍDICA

Denominación social: _____

Número de identificación fiscal (NIF/CIF): _____

Domicilio social: _____

II. DATOS DEL TITULAR REAL

Nombre y apellidos: _____

Número de identificación (DNI/NIE/Pasaporte): _____

Domicilio: _____

III. DECLARACIÓN

Que la persona física cuyos datos se han consignado en este certificado ostenta la titularidad real, directa o indirectamente, de la entidad o persona jurídica mencionada en la sección I, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente.

IV. OTROS DATOS DE INTERÉS

Se hace constar que el presente certificado se expide para los fines que interesen a la entidad o persona jurídica, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

En _____, a _____ de _____ de 20____.

FIRMADO POR:

Nombre y apellidos:

Cargo:

Firma:

Fuente original del documento:

<https://experto-certificados.com/certificado-titularidad-real/>

¿Te ha resultado útil esta plantilla?

Descubre más documentos actualizados en:

<https://experto-certificados.com>

Visítanos

Plantilla de uso personal y gratuito. Prohibido su uso comercial.
Si se comparte o publica, debe mencionarse la fuente.

Esta plantilla tiene carácter orientativo y no constituye asesoramiento legal.
Se recomienda consultar a un abogado especializado para cada caso.