X. ERANSKINA

BENETAKO TITULARTASUNA IDENTIFIKATZEKO ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ jaun/andreak, adinez nagusia (NAN zenbakia: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), (*bere izenean/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pertsona fisiko/juridikoaren izenean, zeina \_\_\_\_\_\_\_\_\_ IFZ zenbakiarekin identifikatuta baitago*), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ egoitza soziala duenak, eta onuradun gisa diharduenak,

ADIERAZTEN DUT:

Irailaren 29ko HFP/1031/2021 Aginduaren 10. artikuluan jasotako funtsen hartzailearen benetako titulartasunari buruzko informazio-betebeharrak betez, jarraian azaldutakoa egiazkoa da:

Erakundearen benetako titularraren/titularren datuak:

1. Izen-abizenak: .
2. Kargua: .
3. NAN: .
4. Jaioteguna: .
5. Izen-abizenak: .
6. Kargua: .
7. NAN: .
8. Jaioteguna: .
9. Izen-abizenak: .
10. Kargua: .
11. NAN: .
12. Jaioteguna: .

(Errepikatu behar den guztietan)

(Data eta sinadura, izen osoa eta NANa)

i «Benetako titularra»: bezeroaren jabetza edo azken kontrola du(t)en pertsona fisikoa(k) edo transakzio edo jardueraren bat egiteko ardura du(t)en pertsona fisikoa(k), gutxienez honako hauek barne hartuta:

1. Pertsona juridikoen kasuan:
   1. Pertsona juridiko baten azken jabetza edo kontrola du(t)en pertsona fisikoa(k), erakunde horretako akzioen edo boto-eskubideen edo jabetza-eskubideen behar adinako ehunekoaren jabetza zuzenaren edo zeharkakoaren bidez, eramailearentzako akzioen zorroak barne, edo beste bitarteko batzuen bidezko kontrolaren bidez, salbu eta merkatu arautu batean kotizatzen duten eta Batasuneko Zuzenbidearekin bat datozen informazio-eskakizunen edo jabetzari buruzko informazioaren gardentasun egokia bermatzen duten nazioarteko arau baliokideen mende dauden sozietateak. Pertsona fisiko batek kapital sozialean % 25eko partaidetza eta akzio bat izatea edo % 25etik gorako jabetza-eskubidea izatea zuzeneko jabetzaren adierazgarri izango da. Pertsona fisiko baten edo batzuen kontrolpean dagoen sozietate batek edo pertsona fisiko beraren edo batzuen kontrolpean dauden sozietate anitzek kapital sozialean % 25eko partaidetza eta akzio bat izatea edo % 25etik gorako jabetza-eskubidea izatea bezeroarengan zeharkako jabetzaren adierazgarri izango da. Aurrekoa aplikatuko da, ehuneko txikiago bat jabetzaren edo kontrolaren adierazgarri izan daitekeela erabakitzeko estatu kideek duten eskubideari kalterik egin gabe. «Beste bitarteko batzuen bidezko kontrola», besteak beste, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013/34/EB Zuzentarauaren (3) 22. artikuluko 1. apartatutik 5. apartatura bitartean ezarritako irizpideen arabera zehaztu ahal izango da.
   2. Ahal diren bitarteko guztiak agortu ondoren, eta susmorik ez badago, i) zenbakiaren arabera inor identifikatzen ez bada, edo identifikatutako pertsona edo pertsonak benetako titularrak ote diren zalantzarik badago, goi-mailako zuzendaritza-kargua betetzen duen pertsona fisikoak eta betebeharpeko erakundeek benetako titulartasuna nork duen identifikatzeko hartutako neurrien erregistroak gordeko dituzte i) zenbakiaren eta zenbaki honen arabera.
2. Fideikomisoen kasuan:
3. Fideikomitentea.
4. Fideikomisarioa edo fideikomisarioak.
5. Babeslea, halakorik balego.
6. Onuradunak; edo erakundearen edo egitura juridikoaren onuradunak oraindik izendatzeke daudenean, erakundea edo egitura juridikoa noren onuratan sortu den edo noren onuratan jarduten duen nagusiki.
7. Beste edozein pertsona fisiko, azken buruan fideikomisoa kontrolatzen duena zuzeneko edo zeharkako jabetzaren bidez edo beste baliabide batzuen bidez.
8. Erakunde juridikoak badira, hala nola fundazioak, eta fideikomisoen antzeko egitura juridikoak badituzte, kategoria honetan sartuko dira b) letran aurreikusitako kargu baliokidea edo antzekoa duten pertsona fisikoak.