XII. ERANSKINA

BENETAKO TITULARTASUNARI BURUZKO ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ jaunak/andreak (NAN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ entitatearen titular/ordezkari den aldetik (IFZ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; zerga-egoitza: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), eta SEEPetik datozen baliabideen hartzaile den aldetik \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (deialdiaren izena) izeneko jardueraren esparruan,

**ADIERAZTEN DU:**

**LEHENENGOA.** – Badakiela irailaren 29ko HFP/1031/2021 Aginduak 8. artikuluan zer xedatzen duen, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamenduaren 22.d) artikuluko eskakizuna betetzeko; erregelamendu horren bidez, funtsen azken hartzailearen identifikazioari buruzko informazioa eman behar da (funtsen hartzailearen izen-abizenak eta benetako titularren jaioteguna, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2015/849 (EB) Zuzentarauaren 3. artikuluaren 6. puntuan benetako titularraz ematen duen definizioa kontuan hartuta).

**BIGARRENA. –** Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2015/849 (EB) Zuzentarauaren 3. artikuluko 6. puntuan adierazitakoaren arabera honako hauek direla benetako titularrak (hau da, jabetza edo azken buruan bezeroaren kontrola duten pertsona fisikoak edo beren kontura transakzio edo jarduerak [1] egiten diren pertsona fisikoak):

[1]Pertsona juridikoen kasuan, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2015/849 (EB) Zuzentarauaren 3. artikuluaren 6. puntuaren arabera, gutxienez honako hauek hartuko dira kontuan:

(i) <<Azken buruan pertsona juridiko baten jabetza edo kontrola duten pertsona fisikoak, entitate horretan akzioen, boto-eskubideen edo jabetza-eskubideen ehuneko nahikoaren zuzeneko edo zeharkako jabetzaren bidez (eramailearentzako akzio-zorroak barne) edo beste bitarteko batzuen bidez, merkatu arautu batean kotizatzen duten eta Batasuneko Zuzenbidearekin bat datozen informazio-betekizunen edo jabetzaren gaineko informazioaren gardentasun egokia bermatzen duten nazioarteko arau baliokideen mende dauden sozietateak izan ezik. Zuzeneko jabetzaren zantzua izango da pertsona fisiko batek kapital sozialean % 25eko partaidetza gehi akzio bat edo bezeroarengan % 25etik gorako jabetza-eskubidea izatea. Zeharkako jabetzaren zantzua izango da pertsona fisiko baten edo batzuen kontrolpean (edo sozietate batzuen kontrolpean, baldin eta horiek pertsona fisiko beraren edo berberen kontrolpean badaude) dagoen % 25eko gehi akzio bateko partaidetza izatea kapital sozialean, edo % 25etik gorako jabetza-eskubide bat bezeroarengan. Estatu kideek ehuneko txikiagoa jabetzaren edo kontrolaren zantzu izan daitekeela erabakitzeko duten eskubideari kalterik egin gabe aplikatuko da aurreko hori. «Beste bitarteko batzuen bidezko kontrola» badela zehaztu ahal izango da, besteak beste, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013/34/EB Zuzentarauaren 22. artikuluko 1. paragrafotik 5.era bitartekoetan ezarritako irizpideen arabera.

Izan daitezkeen bitarteko guztiak agortu ondoren, eta betiere susmo-arrazoirik ez badago, i) tartekiaren arabera inor identifikatzen ez bada, edo identifikatutako pertsona edo pertsonak benetako titularrak edo goi-mailako zuzendaritza-kargua betetzen duten pertsona fisikoak diren zalantzak badaude, behartutako erakundeek i) tartekiaren eta tarteki honen arabera benetako titulartasuna nork duen identifikatzeko hartutako neurrien erregistroak gordeko dituzte;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BENETAKO TITULARTASUNA** | | | | |
| **Bazkidearen edo akziodunaren izen osoa** | **NAN/AIZ/**  **PASAPORTEA** | **Nazionalitatea edo egoitza soziala** | **Jaioteguna** | **Parte-hartzea (%)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**HIRUGARRENA.** – Badakiela ezen, eskatuz gero, benetako titularraren/titularren notario-aktaren kopia entregatu beharko diola Eusko Jaurlaritzako entitate betearazleari, azken esleipenduna edo hartzailea merkataritza-sozietate bat bada, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko 2021/241 (EB) Erregelamenduan eta irailaren 29ko HFP/1031/2021 Aginduan ezarritakoaren arabera.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(e)n, 202\_(e)ko \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_aren \_\_\_\_\_(e)(a)n

Sinadura:

NAN:

Kargua: