

Documento relativo a los titulares reales de una empresa

En conformidad con las disposiciones contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, las entidades de dinero electrónico deben cumplir con requisitos de identificación. Uno de estos requisitos es identificar a los titulares reales de sus clientes.

Cualquier persona física que finalmente posea o controle la totalidad o parte del capital social de la empresa o cualquier persona física en cuya representación se efectúe una transacción o actividad se considerará "titular real".

Para las empresas, la noción de "titular real" incluye los siguientes casos:

- Control mediante propiedad **directa** de al menos 25 % del capital: Un accionariado o participación accionarial de al menos 25 % por parte de una persona física es indicativo de propiedad directa.
- Control mediante propiedad **indirecta** de al menos 25 % del capital: Un accionariado o participación de capital social de al menos 25 % por parte de una o más sociedades gestoras controladas por una o más personas físicas es indicativo de propiedad indirecta.
- Control mediante otros medios, exceptuando aquellas empresas listadas en un mercado regulado sujeto a requisitos de divulgación compatibles con el derecho de la Unión Europea o normas internacionales equivalentes que aseguren una adecuada transparencia en la información relativa a la propiedad.
- En caso de que no exista propiedad **directa o indirecta** y tras haberse agotado todos los medios posibles, siempre que no haya sospechas fundadas, se considerará titular real a cualquier persona física que ocupe el puesto de **alto directivo**.

La declaración de titularidad real es suplementaria a los estatutos sociales de la empresa, que podrían o bien no mencionar el accionariado o solo mencionar las sociedades gestoras. Por tanto, la declaración ofrece información precisa y actualizada.

1. Información relativa a la empresa declarante

La empresa _____ (número de identificación único _____), con sede social ubicada en (dirección) _____, confirma que la(s) siguiente(s) persona(s) es(son) el(los) **Titulares reales(s) de la empresa:**

| Nombre completo | Dirección | Lugar y fecha de nacimiento | Nacionalidad(es) | Tipo de control * | % de propiedad |
|-----------------|-----------|-----------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

* Tipo de control:

1. Propiedad directa de al menos 25 % - facilite el porcentaje
2. Participación indirecta de al menos 25 % (a través de una o más sociedades gestoras) - facilite el porcentaje
3. Ejercicio de otros poderes de control (especificar)
4. Representante legal: Alto directivo de la empresa (si no se encontrase un beneficiario de al menos 25 % o algún control por cualquier otro medio)

2. Otra información (sírvase marcar)

- No hay otros titulares reales (participación directa o indirecta de al menos 25 %) que los mencionados en la tabla anterior.
- El declarante se compromete a notificar MANGOPAY de cualquier(es) modificación(es).
- La información transmitida es actual y actualizada.

Hecho en _____, el _____

Nombre completo y firma del representante legal:
