

# Declaración de los beneficiarios efectivos de la empresa

De conformidad con las disposiciones contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, Mangopay, como entidad de dinero electrónico, debe cumplir requisitos de identificación. Uno de estos requisitos es identificar a los beneficiarios efectivos de sus clientes.

Se considerará "beneficiario efectivo" a cualquier particular que posea o controle en última instancia la totalidad o parte del capital social de la empresa o a cualquier particular para el que se ejecute una transacción o se lleve a cabo una actividad.

La declaración de beneficiarios efectivos es un complemento de los estatutos de la sociedad, que pueden no mencionar la participación accionarial o mencionar únicamente las sociedades holding. Por lo tanto, la declaración proporciona información exacta y actualizada.

---

## **Página 1:**

Información relativa a la empresa (a rellenar) y descripción de los diferentes tipos de control

## **Página 2 a 6:**

Información relativa a la UBO (a rellenar)

## **Página 7:**

Declaraciones adicionales y firma (marcar y firmar)

---

Mangopay S.A. es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Luxemburgo, con domicilio social en 2, Avenue Amélie, L-1125 Luxemburgo e inscrita en el Registro Mercantil y de Sociedades de Luxemburgo (Registre de commerce et des sociétés - RCS) con el número B173459. MANGOPAY es titular de una licencia de entidad de dinero electrónico que le permite prestar servicios de pago en todo el Espacio Económico Europeo. Esta licencia fue expedida por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (283 route d'Arlon L-1150 Luxembourg, [www.cssf.lu](http://www.cssf.lu)) y está disponible en el sitio web oficial de la CSSF.

## 1 . Información relativa a la empresa declarante

La empresa [REDACTED] (número de empresa [REDACTED]),  
con domicilio social en (dirección) [REDACTED]

confirma que la(s) persona(s) física(s) declarada(s) en este formulario es(son) el(los) Propietario(s) Beneficiario(s) de la empresa.

### Para las empresas, la noción de "beneficiario efectivo" incluye los siguientes casos o tipos de control:

- **Tipo de control 1** - Participación directa superior al 25% - porcentaje que debe facilitarse: La propiedad por parte de una persona física de al menos el 25% de las acciones o del capital de la empresa es un indicio de participación directa.
- **Tipo de control 2** - Participación indirecta (a través de una o varias sociedades holding) - porcentaje que debe facilitarse: La propiedad por parte de una o varias personas físicas de más del 25% de las acciones o del capital de una persona jurídica es un indicio de participación indirecta.
- **Tipo de control 3** - Ejercicio de otros poderes de control - especifique el control ejercido: (que no sea una empresa cotizada en un mercado regulado que esté sujeta a requisitos de divulgación compatibles con la legislación de la Unión Europea o normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la información sobre la propiedad). Persona(s) física(s) que ejerce(n) el control de esta sociedad por otros medios (por ejemplo, acuerdo de accionistas, derecho a nombrar a los miembros del consejo de administración, derecho de veto).
- **Tipo de control 4** - Representante legal: En ausencia de otros tipos de titularidad o control (1, 2 o 3) y tras haber agotado todos los medios posibles y siempre que no existan motivos de sospecha, se considerará titular real a toda persona o personas físicas que ostenten el cargo de alto cargo directivo.

#### Importante:

Ten en cuenta que sólo las personas físicas pueden ser UBO. Para cualquier persona jurídica identificada como UBO, tendrás que rellenar los datos UBO de la persona física detrás de la persona jurídica.

Mangopay S.A. es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Luxemburgo, con domicilio social en 2, Avenue Amélie, L-1125 Luxemburgo e inscrita en el Registro Mercantil y de Sociedades de Luxemburgo (Registre de commerce et des sociétés - RCS) con el número B173459. MANGOPAY es titular de una licencia de entidad de dinero electrónico que le permite prestar servicios de pago en todo el Espacio Económico Europeo. Esta licencia fue expedida por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (283 route d'Arlon L-1150 Luxembourg, [www.cssf.lu](http://www.cssf.lu)) y está disponible en el sitio web oficial de la CSSF.

Único o primer beneficiario efectivo:

<b>Nombre completo</b>	<input type="text"/>
<b>Dirección completa</b>	<input type="text"/>
<b>Fecha de nacimiento</b>	<input type="text"/>
<b>Lugar de nacimiento (ciudad)</b>	<input type="text"/>
<b>Nacionalidad(es)</b>	<input type="text"/>
<b>Tipo de control ejercido</b>	<input type="radio"/> 1 con <input type="text"/> %
	<input type="radio"/> 2 con <input type="text"/> %
	<input type="radio"/> 3 especifique: <input type="text"/>
	<input type="radio"/> 4

Segundo beneficiario efectivo:

<b>Nombre completo</b>	<input type="text"/>
<b>Dirección completa</b>	<input type="text"/>
<b>Fecha de nacimiento</b>	<input type="text"/>
<b>Lugar de nacimiento (ciudad)</b>	<input type="text"/>
<b>Nacionalidad(es)</b>	<input type="text"/>
<b>Tipo de control ejercido</b>	<input type="radio"/> 1 con <input type="text"/> %
	<input type="radio"/> 2 con <input type="text"/> %
	<input type="radio"/> 3 especifique: <input type="text"/>
	<input type="radio"/> 4

Mangopay S.A. es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Luxemburgo, con domicilio social en 2, Avenue Amélie, L-1125 Luxemburgo e inscrita en el Registro Mercantil y de Sociedades de Luxemburgo (Registre de commerce et des sociétés - RCS) con el número B173459. MANGOPAY es titular de una licencia de entidad de dinero electrónico que le permite prestar servicios de pago en todo el Espacio Económico Europeo. Esta licencia fue expedida por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (283 route d'Arlon L-1150 Luxembourg, [www.cssf.lu](http://www.cssf.lu)) y está disponible en el sitio web oficial de la CSSF.

Tercer beneficiario efectivo:

<b>Nombre completo</b>	<input type="text"/>
<b>Dirección completa</b>	<input type="text"/>
<b>Fecha de nacimiento</b>	<input type="text"/>
<b>Lugar de nacimiento (ciudad)</b>	<input type="text"/>
<b>Nacionalidad(es)</b>	<input type="text"/>
<b>Tipo de control ejercido</b>	<input type="radio"/> 1 con <input type="text"/> %
	<input type="radio"/> 2 con <input type="text"/> %
	<input type="radio"/> 3 especifique: <input type="text"/>
	<input type="radio"/> 4

Cuarto beneficiario efectivo:

<b>Nombre completo</b>	<input type="text"/>
<b>Dirección completa</b>	<input type="text"/>
<b>Fecha de nacimiento</b>	<input type="text"/>
<b>Lugar de nacimiento (ciudad)</b>	<input type="text"/>
<b>Nacionalidad(es)</b>	<input type="text"/>
<b>Tipo de control ejercido</b>	<input type="radio"/> 1 con <input type="text"/> %
	<input type="radio"/> 2 con <input type="text"/> %
	<input type="radio"/> 3 especifique: <input type="text"/>
	<input type="radio"/> 4

Mangopay S.A. es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Luxemburgo, con domicilio social en 2, Avenue Amélie, L-1125 Luxemburgo e inscrita en el Registro Mercantil y de Sociedades de Luxemburgo (Registre de commerce et des sociétés - RCS) con el número B173459. MANGOPAY es titular de una licencia de entidad de dinero electrónico que le permite prestar servicios de pago en todo el Espacio Económico Europeo. Esta licencia fue expedida por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (283 route d'Arlon L-1150 Luxembourg, [www.cssf.lu](http://www.cssf.lu)) y está disponible en el sitio web oficial de la CSSF.

## 2. Declaraciones adicionales

Al marcar esta casilla, reconozco lo siguiente:

- No hay más beneficiarios efectivos (participación directa o indirecta superior al 25%) que/Los únicos beneficiarios efectivos (participación directa o indirecta superior al 25%) son los mencionados en el cuadro anterior
- Cualquier modificación será notificada por escrito a Mangopay
- La información transmitida es actual

Firmado en (ciudad)

, el (fecha)

Nombre y apellidos del representante legal:

Firma del representante legal:

Mangopay S.A. es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Luxemburgo, con domicilio social en 2, Avenue Amélie, L-1125 Luxemburgo e inscrita en el Registro Mercantil y de Sociedades de Luxemburgo (Registre de commerce et des sociétés - RCS) con el número B173459. MANGOPAY es titular de una licencia de entidad de dinero electrónico que le permite prestar servicios de pago en todo el Espacio Económico Europeo. Esta licencia fue expedida por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (283 route d'Arlon L-1150 Luxembourg, [www.cssf.lu](http://www.cssf.lu)) y está disponible en el sitio web oficial de la CSSF.