



CUMPLIMIENTO LPBC/FT EN EL ARRENDAMIENTO DE TODO TIPO DE INMUEBLES

BIEN _____

CUESTIONARIO 2: Identificación de Personas jurídicas (sociedades)

Denominación social: _____

CIF: _____

Lugar y fecha de constitución: _____

Actividad declarada: _____

Tipo de documento identificativo (**obtener copia de este**):

Escritura de constitución

Certificado Registre Mercantil

Domicilio: _____

Población: _____

Provincia: _____

País: _____

Código Postal: _____

Persona de contacto: _____

Teléfono de contacto: _____

Correo electrónico: _____

Adjuntar a este el documento QUESTIONARIOS 3, 4, 6 I 7.

- Declaración responsable:

“Nombre y apellidos, en representación de esta sociedad, declaro bajo mi responsabilidad que esta sociedad:

1er.- No se encuentra afectada por ninguna de las prohibiciones para contratar con el sector público, establecidas en el artículo 71.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público,

2on.- Que el importe que hará efectivo a PROCORNELLÀ proviene de una cuenta abierta a nombre de la sociedad en el Estado Español o en una entidad financiera homologada, y se ha obtenido lícitamente y no proviene ni del Blanqueo de Capitales ni del Financiamiento del Terrorismo y cumple con la Normativa de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.

Firma: _____

Fecha: A Cornellà de Llobregat, a _____ de _____ de 202_

CUMPLIMIENTO LPBC/FT EN EL ARRENDAMIENTO DE TODO TIPO DE INMUEBLES

BIEN _____

CUESTIONARIO 3: Identificación de Representante autorizado (sociedades)

Nombre y apellidos: _____

Domicilio: _____

Teléfono de contacto: _____

Correo electrónico: _____

Tipo de documento identificativo (**obtener copia del mismo**):

- NIF
- Pasaporte
- Tarjeta de residencia

Fecha de caducidad: _____

Lugar y fecha de nacimiento: _____

Nacionalidad: _____

País de residencia: _____

Calidad en que interviene

- Apoderado
- Administrador
- Otros _____

Acreditación por escritura pública inscrita en el Registro Mercantil (**acompañar copia**):

- **Fecha otorgamiento escritura:** _____

- **Protocolo número:** _____

- **Notario:** _____

Declara responsablemente que los poderes/ facultades que constan en la escritura acompañada son vigentes, y suficientes para ostentar la representación de _____ por el hecho que no le han estado revocados ni limitados.

Firma: _____

Fecha: A Cornellà de Llobregat, a _____ de _____ de 202_



CUMPLIMIENTO LPBC/FT EN EL ARRENDAMIENTO DE TODO TIPO DE INMUEBLES

BIEN _____

CUESTIONARIO 4: Identificación de socio que posee más del 25% del capital o derecho de voto (sociedades)

Entidad: _____

Nombre y apellidos: _____

Domicilio: _____

Teléfono de contacto: _____

Correo electrónico: _____

Tipo de documento identificativo (**obtener copia del mismo**):

- NIF
- Pasaporte
- Tarjeta de residencia

Fecha de caducidad: _____

Lugar y fecha de nacimiento _____

Nacionalidad: _____

País de residencia: _____

Firma: _____

A Cornellà de Llobregat, a _____ de _____ de 202_



CUMPLIMIENTO LPBC/FT EN EL ARRENDAMIENTO DE TODO TIPO DE INMUEBLES

BIEN _____

CUESTIONARIO 5: Identificación de Personas con responsabilidad pública (*)

De acuerdo con el que establece la Ley 10/2010 de 29 de abril de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del terrorismo, y específicamente en su artículo 14 es necesario que conteste con total honestidad a las siguientes preguntas. Agradecemos su colaboración:

1. ¿Ha ejercido en los dos últimos años “funciones públicas importantes” en un Estado miembro de la Unión Europea o en terceros países?

Sí

No

En caso de respuesta afirmativa detalle el cargo

Gobierno/administración/otra

País _____

Periodo _____

2. ¿Es familiar o cercana de alguna persona que ejerza o haya ejercido en los dos últimos años “funciones públicas importantes” en un Estado miembro de la Unión Europea o en terceros países?

Sí

No

En caso de respuesta afirmativa detalle el cargo _____

Gobierno/administración _____

País _____

Periodo _____

Nombre y apellidos: _____

DNI: _____

Firma: _____

A Cornellà de Llobregat, a _____ de _____ de 202_

ANVERSO CUESTIONARIO 5: (*) Se entiende por personas físicas que ejerzan o hayan ejercido “funciones públicas importantes” las siguientes:

- jefes de Estado,
- jefes de Gobierno,
- ministros o otro miembro de Gobierno,
- secretarios de Estado o subsecretarios,
- parlamentarios,
- magistrados de tribunales supremos, tribunales constitucionales o otras altas instancias judiciales las decisiones de las cuales no admiten normalmente recurso, exceptuando circunstancias excepcionales, con inclusión de los miembros equivalentes del Ministerio Fiscal,
- miembros de los tribunales de cuentas o de consejeros de bancos centrales,
- los embajadores y encargados de negocios,
- alto personal militar de les Fuerza Armadas,
- directores, directores adjuntos y miembros del consejo de administración, o función equivalente, de una organización internacional, con inclusión de la Unión Europea y,
- **los miembros de los órganos de administración, de gestión o de supervisión de empresas de titularidad pública, incluida PROCORNELLÀ.**

También tendrán la consideración de personas con responsabilidad pública aquellas que ejerzan o hayan ejercitado “funciones públicas importantes” en el ámbito autonómico español, como los Presidentes y los Consejeros y otros miembros de los Consejos de Gobierno, así como los **altos cargos de los municipios capitales de provincia** o de la capital de Comunidad Autónoma y de les **Entidades Locales de más de 50.000 habitantes (incluidos Cornellà de Llobregat), o cargos de alta dirección en organizaciones sindicales o empresariales o partidos políticos españoles.**

Ninguna de estas categorías incluirá empleados públicos de nivel intermedio o inferiores.

Se entiende por **familiares más cercanos:**

- pareja o personas que estén de forma estable en análoga relación de afectividad,
- padres e hijos,

Se entiende por personas **cercanas**, toda persona física de la cual sea notorio que ostenta la titularidad o el control de un instrumento o persona jurídica conjuntamente con alguna de las personas indicadas o mantengan otro tipo de relaciones empresariales estrechas con las mismas u ostenta la titularidad o el control de una persona o instrumento jurídico que notoriamente se haya constituido en beneficio de las mismas.

CUMPLIMIENTO LPBC/FT EN EL ARRENDAMIENTO DE TODO TIPO DE INMUEBLES

BIEN _____

CUESTIONARIO 6: Determinación estructura accionarial o de control (sociedades)

Denominación social: _____

- No hay ninguna persona física que posea o controle, de forma directa o indirecta, un porcentaje superior al veinticinco por ciento (25%) de su capital social ni de los derechos de voto, ni que, por otros medios, ejerza el control de su gestión. En este caso se identifica al administrador o administradores de acuerdo con aquello estipulado en el artículo 8 b) del RD 304/2014, de 5 de mayo:

- Sr/Sra. _____, con DNI _____ y de nacionalidad _____ (Indicar número, apellidos, nacionalidad, tipo y número de documento de identidad y domicilio).
- Sr/Sra. _____, con DNI _____ y de nacionalidad _____ (Indicar nombre, apellidos, nacionalidad, tipo y número de documento de identidad y domicilio).
- Sr/Sra. _____, con DNI _____ y de nacionalidad _____ (Indicar nombre, apellidos, nacionalidad, tipo y número de documento de identidad y domicilio).

En el caso que el administrador designado fuera una persona jurídica se identificará a la persona física nombrada por el administrador persona jurídica:

- Administrador persona jurídica (indicar razón social de la entidad y nacionalidad): _____

Persona física nombrada por el administrador persona jurídica antes identificada:

- Sr/Sra. _____, con DNI _____ y de nacionalidad _____ (Indicar nombre, apellidos, nacionalidad, tipo y número de documento de identidad y domicilio).

- Que la/s siguiente/s persona/as física/cas o jurídica/cas ostena/n o controla/n un porcentaje superior al veinticinco por ciento (25%) de su capital social o de los derechos de voto, o que, por otros medios, ejerzan el control de su gestión:

- Sr/Sra. _____, con DNI _____ y de nacionalidad _____ (Indicar nombre, apellidos, nacionalidad, tipo y número de documento de identidad y domicilio) con un _____ % del capital social de la entidad o de los derechos de voto (o bien ejerza su control).

Anverso Cuestionario 6.

- Sr/Sra. _____, con DNI _____ y de nacionalidad _____ (*Indicar nombre, apellidos, nacionalidad, tipo y número de documento de identidad y domicilio*) con un _____ % del capital social de la entidad o de los derechos de voto (o bien ejerza su control).

- Sr/Sra. _____, con DNI _____ y de nacionalidad _____ (*Indicar nombre, apellidos, nacionalidad, tipo y número de documento de identidad y domicilio*) con un _____ % del capital social de la entidad o de los derechos de voto (o bien ejerza su control).

En el caso que uno o más de los accionistas que ostenten más del 25% del capital social de la Entidad sea una persona jurídica será necesario completar cuestionario adicional determinante su estructura accionarial hasta a identificar el titular real.

- Se aporta con estos efectos Acta notarial de manifestaciones, los cuales siguen estando vigentes.

Por cada una de las personas físicas identificadas en las opciones anteriores habrá que completar el **Cuestionario 4**.

Nombre y apellido del Representante de la Entidad: _____

DNI número: _____

Cargo que ostenta: _____

Fecha del nombramiento/ poder: _____

Firma: _____

CUMPLIMIENTO LPBC/FT EN EL ARRENDAMIENTO DE TODO TIPO DE INMUEBLES

BIEN _____

CUESTIONARIO 7: Capacidad financiera (sociedades)

I.- Actividad declarada: _____

Documentación de soporte (se acompaña copia):

- Objeto social de los Estatutos de la sociedad
- Alta censal/ epígrafe IAE

II.- Ingresos anuales:

- Hasta 30.000€
- De 30.000 a 50.000€
- De 50.000€ a 100.000€
- De 100.000 a 200.000€
- Más de 200.000€

III.- Origen del Patrimonio:

- Recursos ordinarios
- Exceso de ahorro
- Herencia
- Beneficios procedentes de otros activos financieros

Nombre y apellidos: _____

DNI número: _____

Firma: _____

A Cornellà de Llobregat, a _____ de _____ de 202_