



REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS A SOCIEDADES Y FIDEICOMISOS

PERSONAS JURÍDICAS

Entidad

Razón social o denominación: _____

Datos de Identificación Registral: _____

NIF: _____

Domicilio social: _____ Numero: _____

Localidad: _____ Municipio: _____

Email: _____

Representante

Nombre y apellidos: _____

Actuando en concepto de: _____

HACE CONSTAR:

1º.- Que en los términos previstos en el artículo 2.1.o) Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo declara bajo su responsabilidad prestar o haber prestado alguno de los siguientes servicios por cuenta de terceros:

- Constituir sociedades u otras personas jurídicas.
- Ejercer funciones de dirección o de Secretarios no consejeros de Consejo de Administración. Asesoría externa de una sociedad. Socio de una Asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.
- Facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídica.
- Ejercer funciones de fiduciario de un fideicomiso (trust) o instrumento jurídica o similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.
- Ejercer funciones de accionistas por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea y que estén sujetas a requisitos de información acordes con el Derecho de la Unión o a normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la información sobre la propiedad, o disponer que otra ejerza dichas funciones.

2º.- Manifiesto que ya consta presentada y no ha sido alterada la Titularidad Real (TR) de la sociedad en el Registro de Titularidades Reales (RETIR).

(indicar SI/NO)

SOLICITA DEL REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA ALTA EN EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS EN CONCEPTO DE PERSONA JURIDICA OBLIGADA.

Fecha: _____

Firma: _____

De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales, queda informado. Los datos personales expresados en las instancias y documentos presentados serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y Archivos del Registro, cuyo responsable es el registrador. Sólo serán utilizados en los supuestos previstos legalmente, así como la expedición de publicidad formal conforme a la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento. La obtención y tratamiento de sus datos, en la forma indicada, es condición imprescindible para la prestación de los servicios. Los datos se conservarán durante el periodo necesario por la existencia de posibles responsabilidades derivadas de la prestación del servicio. En cuanto resulte compatible con la normativa registral, los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad dirigiendo un escrito a la dirección del Registro o ponerse en contacto con el Delegado de protección de datos del Registro en el correo dpo@corpme.es. También podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).