



# REGISTRE DE PRESTADORS DE SERVEIS A SOCIETATS I FIDEÏCOMISOS

## PERSONES JURÍDIQUES

### Entitat

Raó social o denominació: \_\_\_\_\_

Dades d'identificació registral: \_\_\_\_\_

NIF: \_\_\_\_\_

Domicili social: \_\_\_\_\_ Número: \_\_\_\_\_

Localitat: \_\_\_\_\_ Municipi: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

### Representant

Nom i cognoms: \_\_\_\_\_

Actuant en concepte de: \_\_\_\_\_

### **FA CONSTAR:**

**1r.-** Que en els termes previstos a la lletra o de l'apartat 1r de l'article 2 de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, declara sota la seva responsabilitat prestar o haver prestat alguns dels serveis següents per compte de tercers:

- Constituir societats o altres persones jurídiques.
- Exercir funcions de direcció o de secretaris no consellers de consell d'administració. Assessoria externa d'una societat. Soci d'una associació o funcions similars en relació amb altres persones jurídiques o disposar que una altra persona exerceixi aquestes funcions.
- Facilitar un domicili social o una adreça comercial, postal, administrativa i altres serveis afins a una societat, una associació o qualsevol altre instrument o persona jurídica.
- Exercir funcions de fiduciari d'un fideïcomís (trust) o instrument jurídic similar o disposar que una altra persona exerceixi aquestes funcions.
- Exercir funcions d'accionistes per compte d'una altra persona, exceptuant les societats que cotitzin a un mercat regulat de la Unió Europea i que estiguin subjectes a requisits d'informació d'acord amb el Dret de la Unió o a normes internacionals equivalents que garanteixin la transparència adequada de la informació sobre la propietat, o disposar que una altra persona exerceixi aquestes funcions.

**2n.-** Manifesto que ja consta presentada i no ha estat alterada la Titularitat Real (TR) de la societat en el Registre de Titularitats Reals (RETIR).

(indicar SI/NO)

### **I SOL·LICITA DEL REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA ALTA EN EL REGISTRE DE PRESTADORS DE SERVEIS EN CONCEPTE DE PERSONA JURÍDICA OBLIGADA.**

Data: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 del Parlament Europeu i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals, queda informat: les dades personals expressades a les instàncies i documents presentats seran objecte de tractament i incorporades als llibres i arxius del Registre, el responsable del qual és el Registrador. Només seran utilitzades en els supòsits previstos legalment, així com en l'expedició de publicitat formal d'acord amb la normativa registral, la qual serveix de base legitimadora d'aquest tractament. L'obtenció i tractament de les seves dades, en la forma indicada, és condició imprescindible per a la prestació dels serveis. Les dades es conservaran durant el període establert a la normativa registral. En tot cas, el Registre podrà conservar-les per un temps superior en aquells supòsits en què sigui necessari per l'existència de possibles responsabilitats derivades de la prestació del servei. En el que sigui compatible amb la normativa registral, els interessats podran exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat adreçant un escrit a la direcció del Registre o posant-se en contacte amb el Delegat de protecció de dades del Registre al correu [dpo@corpme.es](mailto:dpo@corpme.es). També podrà reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ([www.aepd.es](http://www.aepd.es)).