

Aquest model d'acta de la Notaria de Barcelona Bosch-Bages es basa en la identificació d'una persona física com a titular real d'una societat mercantil.

NÚMERO:

ACTA D'IDENTIFICACIÓ DE TITULAR REAL

A BARCELONA, la meua residència, a *
Davant meu, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya,

COMPAREIX:

El **SENYOR ***, major d'edat, *, *, veí de *, amb domicili *, i proveït de DNI. número *.

INTERVÉ com a * de la companyia mercantil "*** S.L.**", domiciliada a *, carrer *; va ser constituïda per temps indefinit, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de *, el senyor *, el dia *, número * de protocol.

Amb **NIF.** * i **CNAE** *.

INSCRITA al Registre Mercantil de *, al volum *, foli *, full *.

M'assegura que el seu càrrec i facultats estan vigents, que la capacitat civil de la seva representada no ha variat, i que les dades d'identificació de l'entitat, objecte social i domicili resultant dels documents fefaents ressenyats no han variat.

VALORACIÓ DE SUFICIÈNCIA: D'acord amb l'article 98 de la Llei 24/2001 de 27 de desembre (BOE número 313 de 31 de desembre de 2001), de la RR DGRN, de 12, 23 i 26 d'abril de 2.002 jo, el Notari, jutjo suficients i sota la meua responsabilitat, les facultats del compareixent per a instar la present acta.

El conec; i el considero, segons obra, amb interès legítim suficient per a instar la present **ACTA D'IDENTIFICACIÓ DE TITULAR REAL**, i,

EXPOSA:

Que als efectes de donar compliment a allò previst als articles 4.1 i 2 de la Llei 10/2010, de

28 d'Abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, i a l'article 8 del Reglament d'aquesta Llei, aprovat pel Reial Decret 304/2014 de 5 de Maig, respecte de la identificació del titular real del capital social de la societat que representa, em requereix a mi el Notari, perquè reculli les seves declaracions sobre això a la present.

Així, a la meua presència, prèvia advertència de l'abast i conseqüències de les declaracions realitzades en document públic, el compareixent, tal com intervé,

DECLARA:

Que té el caràcter de titular real de la companyia "*****, **S.L.**" el senyor *****, major d'edat i amb D.N.I. *****.

ADVERTÈNCIES

Faig de paraula les advertències legals.

La persona compareixent queda informada del següent:

Les seves dades personals i els dels seus representats en el seu cas, han de ser objecte de tractament en aquesta Notaria, els quals són necessaris per al compliment de les obligacions legals de l'exercici de la funció pública notarial, d'acord amb el que preveu la legislació notarial, de prevenció del blanqueig de capitals, tributària i, si escau, substantiva que resulti aplicable a l'acte o negoci jurídic documentat. La comunicació de les dades personals és un requisit legal, trobant-se les persones atorgants obligades a facilitar les dades personals, i estant informades que la conseqüència de no facilitar aquestes dades és que no seria possible autoritzar el present document públic. Les seves dades es conservaran amb caràcter confidencial.

La finalitat del tractament de les dades és complir la normativa per autoritzar el present document, la seva facturació, seguiment posterior i les funcions pròpies de l'activitat notarial d'obligat compliment, de les quals poden derivar l'existència de decisions automatitzades,

autoritzades per la Llei, adoptades per les administracions públiques i entitats cessionàries autoritzades per llei, inclosa l'elaboració de perfils precisos per a la prevenció i investigació per les autoritats competents del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

El notari ha de fer les cessions d'aquestes dades que siguin d'obligat compliment a les administracions públiques, a les entitats i subjectes que estipuli la Llei i, si s'escau, al Notari que succeeixi o substitueixi l'actual en aquesta notaria.

Les dades proporcionades es conservaran durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals del Notari o qui el substitueixi o succeeixi.

El responsable del tractament és el notari titular del present protocol, amb despatx de Passeig de Gràcia, número 32 1r de Barcelona.

Els drets d'accés, rectificació, recuperació, limitació de tractament, oposició al mateix i portabilitat, exercitables per correu postal, queden modalitzats a tenor del disposat al propi Reglament europeu i en les disposicions legals que regulen l'actuació del notari, que és funcionari públic.

Les dades seran tractades i protegides segons la legislació notarial, la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i la seva normativa de desenvolupament, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

La persona compareixent dona la seva conformitat expressa i explícita a la incorporació de les seves dades.

ATORGAMENT

Així ho diu, i complert el requisit de la lectura d'aquest instrument públic d'acord amb l'article 193 del Reglament Notarial, el compareixent es declara

assabentat del seu contingut, es ratifica al mateix i signa amb mi.

AUTORIZACIÓN

I jo el Notari, faig constar que aquest instrument s'adequa a la legalitat a la voluntat degudament informada del compareixent, segons intervé, i que aquest instrument públic queda estès en quatre folis de paper exclusiu per a documents notariais, numerats correlativament des del primer fins al present.

De tot allò per mi asseverat en aquest instrument públic, jo, el Notari, dono fe.-