

**Declaración/Manifestación:**

El abajo firmante, como representante de ..... con CIF núm. .... (en adelante, el CLIENTE), declara ante Avalmadrid, a los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el art. 4 y 4.bis de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que (señalar con una X la opción que proceda):

A la fecha de firma del presente documento la/s persona/s física/s relacionada/s a continuación tiene/n más de 25% del capital social o de los derechos de voto del CLIENTE, o bien ejerce/n por otros medios el control (gestión efectiva) del CLIENTE:

Apellidos, Nombre	Fecha de Nacimiento	Documento Identificación	Nacionalidad	País de Residencia	Relación con el cliente		
					% Capital	% Derechos Voto	Otros medios(*)
							SÍ/NO
							SÍ/NO
							SÍ/NO
							SÍ/NO

(\*) Otros medios (art. 42 del Código de Comercio): a) Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración; b) Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la mayoría de los derechos de voto; c) Haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración, que desempeñen su cargo en el momento en que deban formularse las cuentas consolidadas y durante los dos ejercicios inmediatamente anteriores

En el caso de que el/los titular/es real/es anteriores lo sean por propiedad indirecta de acciones o de derechos de voto, indique la siguiente información sobre las personas jurídicas intermedias:

Titular/es Real/es (Nombre, Apellidos)	Razón Social	CIF	% de participación que el titular real tiene en cada una de ellas

No existe persona física alguna que posea o controle, de forma directa o indirecta, un porcentaje superior al 25% del capital social del CLIENTE ni de los derechos de voto de éste; ni que tampoco ejerza por otros medios el control de la gestión del CLIENTE. En consecuencia, el/los Administrador/es, Consejero/s, miembros del Patronato en caso de Fundaciones o de su Junta Directiva en caso de Asociaciones, del CLIENTE, relacionado/s a continuación, queda/n identificado/s como el/los titular/es a los oportunos efectos legales:

Apellidos, Nombre	Documento Identificación	Nacionalidad	País de Residencia	Cargo

Las manifestaciones aquí realizadas se efectúan bajo la responsabilidad del firmante, a efectos de cumplir con la normativa citada, quedando adjunta la documentación aportada como parte inseparable del presente documento para su conservación por Avalmadrid en los términos legalmente previstos.

No obstante, si durante la vigencia de la operación otorgada se produjera alguna modificación respecto a lo aquí manifestado, el firmante asume la obligación, para sí mismo y para el CLIENTE, de informarlo a Avalmadrid y a aportar la documentación acreditativa de tal modificación.

En ....., a ..... de ..... de 20.....

<b>Empresa:</b> .....	<b>NIF:</b> .....	<b>Firmado Fiaadores:</b>	
Nombre:.....		Nombre y NIF:.....	
DNI/NIE:.....	Cargo:.....	Empresa y CIF:.....	
Nacionalidad:.....			
Asociación	Por la SGR	Nombre y NIF:.....	
		Empresa y CIF:.....	
		Nombre y NIF:.....	
		Empresa y CIF:.....	