



**FORMULARIO DE INFORMACIÓN OBLIGATORIA DEL CLIENTE PERSONA JURÍDICA (COMPRAVENTAS)**

En cumplimiento de Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

El firmante declara bajo su responsabilidad que los datos incluidos en este documento y en los documentos aportados para la identificación, son correctos y que se encuentran vigentes en la fecha de firma del mismo.

**A. TIPO DE INTERVENCIÓN EN LA OPERACIÓN**

Comprador

Aportante de fondos

**B. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN**

**Destino o propósito de la operación**

1ª vivienda

2ª vivienda

Inversión

Actividad profesional

Descripción y ubicación:

Finca registral:

Precio de compra:

Importe entregado reserva/contrato privado:

Importe pendiente de escriturar

**¿Qué se va a firmar?**

Contrato privado

Adenda

Escritura pública

**C. DATOS LA SOCIEDAD**

Denominación y forma jurídica:

NIF

Fecha de constitución y fecha de registro:

País de nacionalidad:

País de residencia:

Teléfono:

E-mail:

**Datos representantes y apoderados**

Datos	Primer representante	Segundo representantes
Nombre y apellidos		
Nº documento identidad		
Nacionalidad		
País de residencia		
Administrador, apoderado, etc.		
Nº y fecha de escritura		

**¿La entidad tiene entre sus accionistas o grupo de control a alguna persona que desempeñe o haya desempeñado cargos o funciones públicas importantes en un en España o un país distinto de España o que sea familiar próximo o allegado a personas que desempeñen o hayan desempeñado estas funciones?**

SÍ

Detalle

No:

(Los jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros, secretarios de Estado o subsecretarios; los parlamentarios; los magistrados de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales, con inclusión de los miembros equivalentes del Ministerio Fiscal; los miembros de tribunales de cuentas o de consejos de bancos centrales; los embajadores y encargados de negocios; el alto personal militar de las Fuerzas Armadas; y los miembros de los órganos de administración, de gestión o de supervisión de empresas de titularidad pública. Ninguna de estas categorías incluirá empleados públicos de niveles intermedios o inferiores. -Ver artículo 14 Ley 10/2010-)

**D. DATOS DE LA ACTIVIDAD:**

**Ámbito de actividad:**

Local

Nacional

Internacional

**¿En esta operación actúa la sociedad compradora por cuenta propia o por cuenta de terceros?**

Actúa por cuenta propia

Actúa por cuenta de terceros.

Motivo



**E. ORIGEN DE LOS FONDOS:**

Porcentaje de fondos propios %

Procedencia: Ahorros de su actividad  
Otros

 Ampliación capital  Préstamos intragrupo 

Porcentaje de financiación ajena (%):

Entidad:

Esquema de inversión

Describe aquí cual es el origen de los fondos que se aportan para el pago de la operación, indicando a través de que personas se canalizarán los fondos hasta la persona compradora/aportante de los fondos (rellenar sólo en caso de existan varios orígenes de fondos propios)

**F. MEDIOS DE PAGO**

Entidad

Nº cuenta de cargo

**G. ESTRUCTURA ACCIONARIAL**

Declarando el 100% del accionariado\*

Nombre y apellidos/Razón Social	NIF/CIF	País de nacionalidad	País de residencia	% de capital

Aporta el árbol de control si con el primer nivel de accionistas, no se alcanza a detallar a las personas físicas últimas.

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

Firma del cliente o representante

**INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:**

**Responsable del tratamiento:** INVERSIONES GRUPO ABU S.L. ("GRUPO ABU") con domicilio en Av. de la Constitución, 2, 41004 Sevilla y N.I.F. B-90377516. **Finalidad del tratamiento:** gestión y tramitación de la compraventa. **Base de legitimación:** cumplimiento de obligaciones legales previstas en el artículo 3 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. **Plazo de conservación:** el necesario para hacer frente a las responsabilidades legales o, en su defecto, el determinado por la legislación vigente. **Comunicación:** INVERSIONES GRUPO ABU S.L. podrá comunicar sus datos personales a organismos públicos competentes y/o encargados del tratamiento. **Derechos:** podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas a través de correo electrónico [info@grupoabu.es](mailto:info@grupoabu.es) o a la dirección postal del responsable del tratamiento. Puede consultar información adicional sobre protección de datos en la página web: <https://www.grupoabu.es/>



**DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TITULARIDAD REAL**

En cumplimiento de Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

El firmante declara bajo su responsabilidad que los datos incluidos en este documento y en los documentos aportados para la identificación, son correctos y que se encuentran vigentes en la fecha de firma del mismo.

Nombre de la sociedad  Fecha:

¿Cuál es la naturaleza de la entidad? (Marcar solamente una opción)

- A) Sociedad cotizada en un mercado regulado.
- B) Sociedad con actividad comercial o empresarial determinada.
- C) Sociedad patrimonial o instrumental (sin actividad comercial o profesional, culturales, deportivas o similares).
- D) Entidades de derecho público, fundaciones, asociaciones profesionales, culturales, deportivas o similares.
- E) No cumple ninguna de las opciones anteriores

**Identificación de Titulares Reales. Personas físicas por cuenta de quien se actúa, o que sean poseedoras o controlen más del 25% del capital o de los derechos de voto del cliente, directa o indirectamente**

Nombre y apellido/Razón Social	NIF/NIE/Pasaporte	Nº Documento	País Expedición Documento	Nacionalidad	País de Residencia	Fecha de nacimiento

- No cumple ninguna de las condiciones anteriores y no está controlada directa o indirectamente en más del 25% por ninguna persona física

**Identificación de Administradores.** (En caso de que los administradores sean personas jurídicas, indicar el representante legal persona física de la sociedad)

Nombre y apellido/Razón Social	NIF/NIE/Pasaporte	Nº Documento	País Expedición Documento	Nacionalidad	País de Residencia	Fecha de nacimiento

A los efectos descritos anteriormente, declaro bajo mi responsabilidad que los datos e información contenida en la presente declaración es cierta y veraz, comprometiendome asimismo a mantener permanentemente actualizada la información sobre la identificación formal a la que se refiere el art. 4 del RD 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, en el supuesto de alteraciones y/o modificaciones en la estructura o composición de los derechos de voto de la sociedad a la que represento y/o de su órgano de administración.

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

Firma del cliente o representante

Cargo



**INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:**

**Responsable del tratamiento:** INVERSIONES GRUPO ABU S.L. (“GRUPO ABU”) con domicilio en Av. de la Constitución, 2, 41004 Sevilla y N.I.F. B-90377516. **Finalidad del tratamiento:** gestión y tramitación de la compraventa. **Base de legitimación:** cumplimiento de obligaciones legales previstas en el artículo 3 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. **Plazo de conservación:** el necesario para hacer frente a las responsabilidades legales o, en su defecto, el determinado por la legislación vigente. **Comunicación:** INVERSIONES GRUPO ABU S.L. podrá comunicar sus datos personales a organismos públicos competentes y/o encargados del tratamiento. **Derechos:** podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas a través de correo electrónico [info@grupoabu.es](mailto:info@grupoabu.es) o a la dirección postal del responsable del tratamiento. Puede consultar información adicional sobre protección de datos en la página web: <https://www.grupoabu.es/>