

## Declaración de titularidad real

Por favor cumplimente los datos de este formulario.

De producirse cualquier modificación en los datos facilitados en la presente declaración durante la vigencia de la relación contractual mantenida con LeasePlan, dicha modificación deberá ser notificada por escrito y con carácter inmediato a LeasePlan a través de la siguiente dirección de correo electrónico: [complianceofficer@leaseplan.es](mailto:complianceofficer@leaseplan.es)

Nombre de la empresa:

Nombre del firmante de la declaración:

Cargo/puesto del firmante:

D.N.I del firmante:

Fecha:

Firma y sello de la empresa:

El arriba firmante, DECLARA (marcar la casilla que proceda):

Que NO existen titulares reales en la entidad arriba indicada, en los términos contemplados en la Ley 10/2010, de 28 de abril\*.

Que SÍ existen titulares reales en la entidad arriba indicada, en los términos contemplados en la Ley 10/2010, de 28 de abril\*.

\*El artículo 4 de la Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (BOE 29 abril), establece la obligación de identificar al/los "Titular/es real/es" de las personas jurídicas. Se entiende por "titular real" la persona o personas físicas que, en último término, posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25% del capital de la sociedad o de los derechos de voto o, por otros medios, ejerzan el control directo o indirecto de la gestión de la persona jurídica. En aplicación de la citada ley y de nuestras políticas internas, LeasePlan tiene prohibido establecer relaciones de negocio con personas cuya estructura de propiedad o control no haya podido determinarse.

En caso de respuesta afirmativa, deberá adjuntarse al presente documento, copia del Acta notarial de Titular Real.

En el supuesto de que la compañía no disponga de dicha acta, deberán facilitarse a continuación los datos identificativos del titular/es real(es):

Nombre y Apellidos	D.N.I.	Domicilio	Fecha nacimiento	Lugar nacimiento	% Acciones

Por último, e independientemente de que su compañía tenga o no titular real, por favor, cumplimente a continuación los siguientes datos identificativos de los Consejeros o Administradores de su entidad o, en su defecto, por favor, facilítenos copia de los D.N.I. de cada uno de ellos.

Nombre y Apellidos	D.N.I.	Domicilio	Fecha nacimiento	Lugar nacimiento