



Identificació de beneficiaris efectius

Associacions

1. Dades de la persona que sol·licita

Denominació social:

Domicili social:

CP. Població:

País:

Nom i cognoms del representant legal:

Adreça electrònica:

Tel. fix/mòbil:

2. Beneficiari efectiu persona física membre de l'òrgan de govern

Nom i cognoms:

Data de naixement:

Nacionalitat:

País de residència:

Càrrec en l'òrgan de govern:

Nom i cognoms:

Data de naixement:

Nacionalitat:

País de residència:

Càrrec en l'òrgan de govern:

Nom i cognoms:

Data de naixement:

Nacionalitat:

País de residència:

Càrrec en l'òrgan de govern:

Nom i cognoms:

Data de naixement:

Nacionalitat:

País de residència:

Càrrec en l'òrgan de govern:

3. Beneficiari efectiu persona física en altres circumstàncies

Nom i cognoms:

Data de naixement:

Nacionalitat:

País de residència:

Categoria:

Nom i cognoms:

Data de naixement:

Nacionalitat:

País de residència:

Categoria:

Nom i cognoms:

Data de naixement:

Nacionalitat:

País de residència:

Categoria:

Nom i cognoms:

Data de naixement:

Nacionalitat:

País de residència:

Categoria:

4. Declaració, data, signatura i segell de la persona que sol·licita

DECLARO que totes les dades d'aquest formulari, així com la resta de documentació que hi està vinculada, són certes i completes i que estic assabentat/da que una falsedat o una omisió eventual en aquest document pot donar lloc a les responsabilitats legals que corresponguin.

Lloc i data:

Nom i cognoms del representant legal i signatura

Segell

Instruccions

Apartat 2.

Identifiquen les persones físiques que per altres mitjans exerceixin el control de l'associació.

Informació addicional

En cas d'haver més beneficiaris dels especificats en els apartats 2 i 3 ompliu "Annex de beneficiaris efectius annex 2a".

Legislació aplicable

- Llei qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003;
- Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme;
- Reglament regulador de l'enregistrament i l'accés a la informació relativa als beneficiaris efectius en els registres d'entitats jurídiques.