**ANEXO V**

**FORMULARIO DE INFORMACIÓN OBLIGATORIA DEL LICITADOR (PERSONA JURÍDICA)**

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

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

A. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN:

|  |  |
| --- | --- |
| X | Compraventa |

Naturaleza o destino de la operación:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vivienda de socio o administrador |  | Inversión |
|  | Actividad profesional / empresarial |  | Otros (especificar): |

Descripción y Ubicación:

Finca Registral (en su caso):

Importe de la operación (IVA incluido):

B. DATOS DE LA ENTIDAD LICITADORA:

1. Denominación y forma jurídica:

NIF / CIF:

Domicilio Social:

País del Domicilio Fiscal:

Fecha de constitución:

Teléfono:

E-mail:

* 1. Datos de los representantes/apoderados de la entidad que tramitan esta operación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datos | Primer representante | Segundo representante |
| Nombre y apellidos |  |  |
| Nº documento de identidad |  |  |
| País de nacionalidad |  |  |
| País de residencia |  |  |
| Cargo (administrador, apoderado…) |  |  |
| Número y fecha de escritura |  |  |

* 1. En caso de no ser una sociedad cotizada en un mercado regulado, identifique a los accionistas significativos de la sociedad:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre y apellidos  /Razón social | NIF/CIF | Nacionalidad | Actividad | % de capital |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* 1. Identificación de Titulares Reales o Administradores

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 del titular real 1 |  |
| Tipo de documento (NIF, NIE, Nº Pasaporte…) |  |
| Nº. de documento |  |
| País de expedición de documento identificativo |  |
| Fecha de nacimiento |  |
| Nacionalidad |  |
| País de Residencia |  |
| Criterio que cualifica como titular real 1 |  |

En caso de titularidades reales por propiedad directa o indirecta de acciones o derechos de voto, porcentaje de participación, con inclusión, en el caso de propiedad indirecta, de la información sobre las personas jurídicas interpuestas y su participación en cada una de ellas.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del titular real 1 |  |
| Tipo de documento (NIF, NIE, Nº Pasaporte…) |  |
| Nº. de documento |  |
| País de expedición de documento identificativo |  |
| Fecha de nacimiento |  |
| Nacionalidad |  |
| País de Residencia |  |
| Criterio que cualifica como titular real 1 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del titular real 1 |  |
| Tipo de documento (NIF, NIE, Nº Pasaporte…) |  |
| Nº. de documento |  |
| País de expedición de documento identificativo |  |
| Fecha de nacimiento |  |
| Nacionalidad |  |
| País de Residencia |  |
| Criterio que cualifica como titular real 1 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del titular real 1 |  |
| Tipo de documento (NIF, NIE, Nº Pasaporte…) |  |
| Nº. de documento |  |
| País de expedición de documento identificativo |  |
| Fecha de nacimiento |  |
| Nacionalidad |  |
| País de Residencia |  |
| Criterio que cualifica como titular real 1 |  |

En el supuesto de no existir titulares reales, se deberán indicar los datos del administrador o administradores del cliente:

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del titular real 1 |  |
| Tipo de documento (NIF, NIE, Nº Pasaporte…) |  |
| Nacionalidad y residencia |  |
| Cargo (administrador único, presidente, consejero…) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del titular real 1 |  |
| Tipo de documento (NIF, NIE, Nº Pasaporte…) |  |
| Nacionalidad y residencia |  |
| Cargo (administrador único, presidente, consejero…) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del titular real 1 |  |
| Tipo de documento (NIF, NIE, Nº Pasaporte…) |  |
| Nacionalidad y residencia |  |
| Cargo (administrador único, presidente, consejero…) |  |

2. ¿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 recursos, incluyendo 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; los miembros de los órganos de administración, de gestión o de supervisión de empresas de titularidad pública; los directores, directores adjuntos y miembros del consejo de administración, o función equivalente, de una organización internacional; altos cargos de dirección de partidos políticos con representación parlamentaria, asimismo otras personas que tengan la consideración de alto cargo de la Administración General del Estado, personas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes en el ámbito autonómico español o en el ámbito local español (presidentes autonómicos, consejeros, alcaldes, concejales, diputados, demás miembros de los Consejos de Gobierno y otras personas cargos equivalentes a las citadas ) y cargos de alta dirección en organizaciones sindicales o empresariales españolas. No se incluye en ninguna de las categorías anteriores empleados públicos de niveles intermedios o inferiores. -Ver artículo 14 Ley 10/2010).

3. ¿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 empresarial cierta), ONG, asociación política, sindicato o asociación religiosa.

D) Entidades de derecho público, fundaciones, asociaciones profesionales, culturales, deportivas o similares.

4. Descripción de la actividad económica: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Ámbito de actividad: Local Nacional Internacional

6. Antigüedad de actividad: A) Menos de un año B) De 1 a 10 años C) Más de 10 años

7. Volumen de negocio anual:

Hasta 100.000 € De 100.000 a 500.000 € De 500.000 a 1.000.000 €

De 1.000.000 a 10.000.000 € Superior a los 10.000.000 €

8. Describir el origen de los fondos con los que se adquiere el bien:

8.1. Porcentaje de fondos propios …..… %.

Procedencia: De su actividad Aportación socios Venta de inmueble Otros

Observaciones: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8.2. Porcentaje de financiación ajena……… %.

Procedencia: Hipoteca Donación Préstamo ente particulares Préstamo personal bancario

Observaciones: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. En esta operación, ¿la sociedad licitadora actúa por cuenta propia o por cuenta de terceros? *(es decir, realiza la operación por interés de otra/s persona física y/o jurídica).*

**image002** Actúa por cuenta propia

**image002** Actúa por cuenta de terceros. Motivo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

En \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a 5 de noviembre de 2025

Firma del representante o apoderado