

Denominación social	
Domicilio	
Teléfono	
Persona de contacto	
Objeto social	
Actividad / Sector	
Información Registral / Código Identificación Fiscal	
Países y/o áreas geográficas en los que desarrolla su actividad	
Declaración expresa firmada de quien ostenta poderes suficientes como representante de la sociedad contratante	<i>Rellenar y enviar CERTIFICADO DE TITULARIDAD ÚLTIMA (Ver página 2) y aportar la documentación solicitada en el mismo.</i>
Declaración expresa firmada por la sociedad contratante en la que se afirme cumplir con todas las obligaciones legales que resulten de aplicación	<i>Rellenar y enviar DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES DE APLICACIÓN (Ver página 3).</i>
Declaración procedimiento o expedientes en materia de Defensa de la Competencia	<i>Rellenar y enviar DECLARACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, LITIGIOS Y ARBITRAJES (Ver página 4).</i>

<i>Documentación</i>	<i>Sí</i>	<i>No</i>
Personas físicas		
Copia del Documento Nacional de Identidad y de la/s persona/s en cuya representación actúen.		
Personas jurídicas		
Copia de un documento identificativo en el que figure su nombre, forma jurídica, domicilio y objeto social.		
Asimismo, deberán entregar una copia de la tarjeta que incluya su Código de Identificación Fiscal.		

CERTIFICADO DE TITULARIDAD ÚLTIMA
(ESTRUCTURA DE CAPITAL: SOCIEDAD PERTENECIENTE A UN GRUPO SOCIETARIO O EMPRESA INDIVIDUAL)

Con el objeto de cumplir con lo dispuesto en 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), declaro con respecto a la titularidad _____ real _____ de _____ la _____ sociedad _____ a la que represento, su situación mediante uno de los siguientes supuestos:

<input type="checkbox"/>	Sociedad exenta de identificación del titular real según el Art. 9.1 Ley 10/2010, de 28 de Abril (*)
--------------------------	--

<input type="checkbox"/>	Se adjunta acta notarial de titularidad real
--------------------------	--

<input type="checkbox"/>	La titularidad real de la sociedad es la siguiente (**):
--------------------------	--

NOMBRE	DNI/CIF	% PARTICIPACION

En _____, a _____ de _____ de 20____.

Fdo.:

(*) a) Las entidades de derecho público de los Estados miembros de la Unión Europea o de países terceros equivalentes. b) Las entidades financieras domiciliadas en la Unión Europea o en países terceros equivalentes que sean objeto de supervisión para garantizar el cumplimiento de las medidas de diligencia debida. c) Las sociedades con cotización en bolsa cuyos valores se admitan a negociación en un mercado regulado de la Unión Europea o de países terceros equivalentes.

(**) 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. Si una sociedad tiene como socia otra sociedad, ésta no se tiene en cuenta a estos efectos, sino la persona física propietaria de ésta.

En caso de no cumplirse lo detallado en el párrafo anterior, habrá que indicar como titular real al administrador o administradores de la sociedad. (Art. 4 de la Ley 10/2010 de 28 de abril y Art. 8 del RD 304/2014 de 5 de mayo del Reglamento de la misma Ley).

MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A. se compromete y asegura guardar el deber de secreto y mantener una estricta confidencialidad de la información facilitada, siendo exclusivamente gestionada por la empresa solicitante en el ámbito requerido.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES DE APLICACIÓN

D. _____ con DNI nº _____ en nombre y representación de
la empresa _____ con CIF nº _____
y domicilio en _____

DECLARA

Que, a la fecha de la firma del / de la presente (pedido / contrato / acuerdo, etc.) se encuentra al corriente en todas sus obligaciones legales, y en particular en las fiscales, laborales y con la Seguridad Social de aplicación, en cuantas jurisdicciones le sean de aplicación.

Asimismo, garantiza que se mantendrá al corriente de dichas obligaciones, al menos, durante el plazo de vigencia del presente documento de 2 años según se establece en el procedimiento.

Que la empresa a la que represento se compromete a cumplir con el contenido del Código de Conducta de MASA, el Protocolo General de Código de Conducta de Socios de Negocio de COBRA SCE, el Protocolo General de Cumplimiento de la Normativa de Defensa de la Competencia de COBRA SCE y la Política de Compliance Penal, Antisoborno y Defensa de la Competencia de MASA publicados en la página web de MASA (<https://masagrupo.com/rsc/>)

Lo que firmo, en _____, a ____ de _____ de 20____.

DECLARACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, LITIGIOS Y ARBITRAJES

¿Se ha visto envuelto la compañía en los 10 años anteriores, o tiene pendiente algún expediente en materia de Defensa de la Competencia, procedimiento administrativo, litigios (criminales o civiles), arbitraje o investigaciones de la Autoridad Pública?

No

Sí

Año:

Tipo de procedimiento o investigación:

Resultado:

Otra información:

¿Alguna persona trabajadora clave de su compañía, o que haya formado parte de la misma, se ha visto envuelto en los 10 años anteriores, o tiene pendiente, algún expediente en materia de Defensa de la Competencia, procedimiento administrativo, litigio (criminal o civil), arbitraje o investigación de la Autoridad Pública?

No

Sí

Año:

Tipo de procedimiento o investigación:

Resultado:

Otra información:

D./D^a.

Puesto:

Firma y sello para personas jurídicas

Persona clave: significa cualquier persona que tenga una influencia relevante sobre las actividades de la organización, en base a su posición o su accionariado – en particular consejeros, Directivos, al igual que accionistas con un significativo número de acciones o poder de voto (más del 10%).

Contacto/persona trabajadora clave: significa cualquier persona trabajadora de la Compañía que llevará a cabo actividades relacionadas con MASA y que tendrá contacto directo con personal de MASA (otras actividades que no correspondan a meras tareas de soporte, p. ej. secretarías).

ANEXO 3: DECLARACIÓN DE TERCEROS Y/O SOCIOS DE NEGOCIOS

MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A. se compromete y asegura guardar el deber de secreto y mantener una estricta confidencialidad de la información facilitada, siendo exclusivamente gestionada por la empresa solicitante en el ámbito requerido. En el caso de que, para cumplimentar este formulario, se tengan que aportar datos personales, se hace bajo las siguientes circunstancias. El responsable del tratamiento es MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A. (MASA), domiciliada en Madrid (Madrid – 28033), Camino Vía de los Poblados, 9 – 11, Edificio C, 6º, y con NIF número A08432338. Los datos que van a usarse son datos de carácter identificativo y, en su caso, copia del DNI / NIE. La finalidad es cumplir con las obligaciones de la empresa en cuanto a la responsabilidad social corporativa, por lo que el tratamiento se basa en el interés legítimo de la organización. Dado que la organización forma parte de un grupo empresarial, los datos podrían ser cedidos a la matriz, pero con la única y exclusiva finalidad de desarrollar actividades administrativas y exclusivamente con la finalidad indicada, no usándose los datos para ninguna otra finalidad. Los datos personales serán cancelados cuando la relación con su organización finalice y concluyan los plazos legales o, en su caso, cuando su organización modifique a la persona de contacto. Podrá ejercer sus derechos de acceso a los datos, de rectificación o supresión de los datos, de limitación del uso de los datos, de oposición del uso de los datos y de portabilidad de los datos remitiendo su solicitud a la dirección de correo electrónico lopd@masagrupo.com. Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si considera que sus derechos son vulnerados.