

ANEXO III

DECLARACIÓN EXPRESA DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITAL

PROCEDIMIENTO DE OFERTA DE VENTA, MEDIANTE SUBASTA, DE LOS SOLARES RESULTANTES DEL PROYECTO DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR CAM DE SON FOSQUET ADJUDICADOS A GESTUR Y DE LAS FINCAS RÚSTICAS NÚM. 15.891, 15.893, 19.779, PROPIEDAD DE GESTUR, INSCRITAS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD NÚM. 4 DE PALMA DE MALLORCA

D/Dña. _____, con NIF
Nº _____, domiciliado en _____ calle
_____, nº _____, de
_____ en la provincia de _____,
actuando en nombre propio o en representación de
_____ con NIF
Nº _____ (si actúa en representación de otra persona
natural o jurídica se deberá haber acreditado el apoderamiento o
representación suficiente para ello, de conformidad con lo previsto en la BASE
OCTAVA de las presentes bases) , en calidad de
_____.

**A los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en la normativa vigente de
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.**

**Declara expresamente que la información contenida en el presente Anexo
corresponde a la realidad y autoriza su verificación ante cualquier
persona pública o privada sin limitación alguna.**

Y, en prueba de ello suscribe todas y cada una de sus hojas.

En _____, a ____ de _____ del 2021

Nota 1: Cuando se actúe en representación de otra persona natural o jurídica, deberá firmar la presente declaración expresa el representante o representantes (en caso de que sean mancomunados) cuya capacidad se haya acreditado de conformidad con la BASE OCTAVA de las presentes bases. En el caso de ofertas conjuntas, deberán constar los datos y firmas de todos los miembros que presenten la oferta.

DECLARA:

1. Que los datos consignados en la documentación aportada para cumplir con la obligación de identificación formal establecida en el artículo 4 del Reglamento de la Ley 10/2010 son veraces, estando toda la información aportada vigente.

2. Que el objeto social de la empresa es el recogido en sus estatutos sociales, estatutos que se hallan vigentes y correctamente inscritos en el Registro correspondiente.

3. Que la estructura de propiedad o control de la sociedad a la que representa es, decir, la relación de los socios / accionistas con una participación superior al 25% es la siguiente:

☐ No existe ningún socio / accionista con una participación superior al 25%.

☐ Que la relación de los socios / accionistas con una participación superior al 25% es la siguiente:

NOMBRE COMPLETO SOCIO/ ACCIONISTA	P. FÍSICA/ JURÍDICA (PF/ PJ)	DOC. IDENTIFICACIÓN	NACIONALIDAD	PARTICIPACIÓN (%)

4. Que las personas físicas que en último término poseen o controlan, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto de la persona jurídica a la que represento, o que a través de acuerdos o disposiciones estatutarias o por otros medios ejercen el control, directo o indirecto, de la gestión de la persona jurídica, son:

NOMBRE COMPLETO SOCIO/ACCIONISTA	DOC. IDENTIFICACIÓN	NACIONALIDAD	PERSONA CON RESPONSABILIDAD PÚBLICA* (SÍ / NO)

* Tendrán la consideración de personas con responsabilidad pública las que se hallen en los supuestos previstos en el artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

En el caso de que no existan titulares reales conforme a la definición anterior incluir en el cuadro los datos de los administradores. En el caso de que éstos sean personas jurídicas, indicar el nombre de la persona jurídica junto con el de la/s persona/s física que este haya nombrado administrador.

5. Que según libros de la Sociedad así como de su conocimiento:

- Los recursos con los cuales esta sociedad fue constituida, así como los recursos con los que desarrollará su actividad, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Español o en cualquier norma que lo modifique, adicione o sustituya.
- Todos los ingresos que se perciben provienen de actividades lícitas.
- La Sociedad no admite que terceros efectúen depósitos en sus cuentas con fondos de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Español o en cualquier norma que lo modifique, adicione o sustituya

6. Que toda la información aportada en el presente procedimiento es cierta y veraz, y que a requerimiento de GESTUR, se acreditará documentalmente.