

## I. DISPOSICIONS GENERALS

### MINISTERI DE JUSTÍCIA

- 18612** *Ordre JUS/1256/2019, de 26 de desembre, sobre la inscripció en el Registre Mercantil de les persones físiques o jurídiques que de manera empresarial o professional presten els serveis que descriu l'article 2.1.0) de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.*

#### I

Amb motiu de la transposició de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de maig de 2015, relativa a la prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme i per la qual es modifica el Reglament (UE) núm. 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell, i es deroguen la Directiva 2005/60/CE del Parlament Europeu i del Consell i la Directiva 2006/70/CE de la Comissió (d'ara endavant Directiva (UE) 2015/849, de 20 de maig), és necessari impulsar mesures per posar en funcionament el Registre de prestadors de serveis a societats i fideïcomisos.

En aquest sentit, el Reial decret llei 11/2018, de 31 d'agost, de transposició de directives en matèria de protecció dels compromisos per pensions amb els treballadors, prevenció del blanqueig de capitals i requisits d'entrada i residència de nacionals de països tercers i pel qual es modifica la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, conté al títol II, que es correspon amb l'article segon, les modificacions que corresponen a la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, que estableix el règim de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme vigent a Espanya.

En concret, l'apartat trenta-tres d'aquest article segon modifica la disposició addicional única de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, i estableix, en els nous apartats 2 i 8 de la disposició esmentada, que el formulari d'inscripció en el Registre Mercantil de les persones físiques prestadores de serveis a societats i fideïcomisos s'ha d'aprovar mitjançant una ordre de la ministra de Justícia.

#### II

L'oportunitat de l'aprovació de la norma respon al fet que la disposició addicional única esmentada de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme («Registre de prestadors de serveis a societats i fideïcomisos»), en la redacció que en fa el Reial decret llei 11/2018, de 31 d'agost, preveu a l'apartat 1 que les persones físiques o jurídiques que de manera empresarial o professional prestin tots o algun dels serveis que descriu l'article 2.1.o) d'aquesta Llei, prèviament a l'inici de les seves activitats, s'han d'inscriure de manera obligatòria en el Registre Mercantil competent per raó del seu domicili.

L'apartat 2 d'aquesta disposició addicional estableix que, en el cas de persones físiques professionals, la inscripció s'ha de practicar exclusivament de manera telemàtica amb base en un formulari preestablert aprovat per ordre ministerial.

A més, aquestes persones físiques professionals, d'acord amb l'apartat 8 d'aquesta disposició addicional única, han de dipositar, dins dels tres primers mesos de cada any, un document en què manifestin les dades que s'indiquen a la disposició, que també s'ha de fer de manera exclusivament telemàtica i d'acord amb el formulari preestablert per ordre ministerial, objectiu al qual respon aquesta norma. Així mateix, estableix que en l'ordre aprovatòria del model s'han d'establir les mesures que es considerin necessàries per

garantir la seguretat de la comunicació indicada. D'acord amb l'apartat 7 d'aquesta disposició addicional única, l'obligació anterior incumbeix també a les persones físiques o jurídiques a les quals sigui aplicable aquesta disposició addicional, que, en cada exercici, juntament amb el dipòsit dels seus comptes anuals en el Registre Mercantil competent, han d'adjuntar un document per al seu dipòsit del qual resultin les dades previstes legalment.

### III

Finalment, l'apartat 9 de la disposició addicional esmentada autoritza el Ministeri de Justícia perquè per mitjà de la Direcció General dels Registres i del Notariat dicti les ordres, instruccions o resolucions que siguin necessàries per al desplegament del que disposa la disposició addicional indicada. En compliment d'això es va dictar la Instrucció, de 30 d'agost de 2019, de la Direcció General dels Registres i del Notariat sobre la inscripció en el Registre Mercantil de les persones físiques professionals que presten els serveis que descriu l'article 2.1.o) de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme. En aquesta Instrucció, s'indicava que la declaració anual d'activitats constituïa el simple compliment d'una obligació legal de declaració, per la qual cosa no pot ser objecte pròpiament de qualificació del contingut, sinó simplement del compliment dels deures formals, la integritat de la declaració i la legitimació del declarant, fet que s'assenyalava igualment respecte de la declaració de realització d'alguna o algunes de les activitats que esmenta l'article 2.1.o) i de la declaració relativa als titulars reals, motiu pel qual el termini de qualificació i despatx es redueix a cinc dies.

### IV

En conseqüència, es pot concloure que aquesta Ordre ministerial compleix els principis de necessitat i d'eficàcia en la mesura que està justificada per una raó d'interès general, com és l'adopció de les mesures imprescindibles per posar en funcionament el Registre de prestadors de serveis a societats i fideïcomisos com són, en aquest cas, l'aprovació dels models que han d'emplenar les persones físiques o jurídiques que de manera empresarial o professional presten els serveis que descriu l'article 2.1.o) de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, els quals són imprescindibles per accedir al Registre Mercantil corresponent de les respectives declaracions d'alta, baixa, modificació de circumstàncies o declaració anual en la matèria, i els models aprovats, telemàtics, són l'instrument més adequat per garantir la consecució de l'objectiu registral.

### V

Així mateix, aquesta Ordre ministerial compleix el principi de proporcionalitat, ja que conté la regulació imprescindible per atendre la necessitat de cobrir el requisit d'accés al Registre Mercantil per part dels prestadors de serveis a què es refereix l'article 2.1.o) de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, després de constatar que no hi ha altres mesures menys restrictives de drets o que imposin menys obligacions als prestadors de serveis esmentats.

### VI

Aquesta Ordre de la ministra també garanteix el principi de seguretat jurídica, atès que la iniciativa normativa s'exerceix de manera coherent amb la resta de l'ordenament jurídic, nacional i de la Unió Europea, en especial amb la normativa detallada al principi, per generar un marc estable, predictable, integrat, clar i de certesa, que en facilita el coneixement i la comprensió i, en conseqüència, l'actuació i la presa de decisions de les persones i les empreses, sense establir tràmits addicionals o diferents dels que recull la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions

públiques, més enllà dels imposats estrictament per la legislació registral i les normes que han establert l'obligació d'inscriure en el Registre Mercantil les declaracions a què es refereix aquest text. En aplicació del principi de transparència, es possibilita l'accés senzill, universal i actualitzat a aquesta normativa vigent i als documents que són propis del seu procés d'elaboració, en els termes que estableix l'article 7 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i s'ha possibilitat als destinataris potencials d'aquesta Ordre ministerial una participació activa en la seva elaboració. Finalment, en aplicació del principi d'eficiència, aquesta norma evita càrregues administratives innecessàries o accessòries i racionalitza, en l'aplicació, la gestió dels recursos públics.

En virtut d'això, d'acord amb el Consell d'Estat, disposo:

## Article 1. *Objecte.*

Aquesta Ordre ministerial té per objecte aprovar i regular la utilització dels formularis preestablerts que són necessaris perquè les persones físiques o jurídiques que de manera empresarial o professional presten tots o algun dels serveis que descriu l'article 2.1.o) de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, compleixin l'obligació d'inscriure's en el Registre Mercantil i de fer la declaració anual sobre les activitats esmentades. Igualment, s'hi regula el model mitjançant el qual les persones físiques o jurídiques que de manera empresarial presten aquests serveis puguin fer la declaració anual d'activitat a què estan obligades.

La inscripció registral i la declaració d'activitats amb caràcter anual són obligacions que corresponen a tots els subjectes que presten els serveis que preveu l'article 2.1.o), independentment del fet que estiguin ja sotmesos a la Llei 10/2010, de 28 d'abril, dins de qualsevol altra categoria de subjectes obligats.

## Article 2. *Declaració de realització d'activitat per part de persones físiques professionals.*

1. Les persones físiques professionals que prestin els serveis que enumera l'article 2.1.o) de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, han de declarar que els estan prestant, de forma telemàtica, utilitzant a aquest efecte de manera obligatòria i exclusiva la xarxa privada telemàtica o el portal exclusiu de què és titular el Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya, on hi ha d'haver instal·lada l'aplicació per fer la declaració d'alta o de baixa de les persones físiques professionals. En el supòsit que iniciïn la prestació d'aquests serveis, han de formular la declaració, pels mateixos mitjans, abans de començar-ne la prestació.

Per identificar la persona que fa la declaració s'ha d'utilitzar un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos a la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació», tal com exigeix l'article 10.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, com ara el certificat que incorpora el DNI electrònic, el que expedeix la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre i els que expedeixen altres prestadors de serveis de confiança qualificats i reconeguts mitjançant la inclusió a la llista de prestadors de serveis electrònics de confiança qualificats que publica la Secretaria d'Estat per a l'Avenç Digital, del Ministeri d'Economia i Empresa. En cas que la persona que faci la declaració no sigui resident comunitària o sigui extracomunitària, és possible utilitzar els sistemes de signatura electrònica admesos per a aquests casos en el Registre Mercantil.

2. La declaració que ha de fer la persona física professional ha de comprendre, degudament parametritzades en els camps corresponents, les dades que s'enumeren a l'annex I.

Aquestes dades s'han de declarar mitjançant l'emplenament del formulari electrònic que s'incorpora com a annex II.

3. El document, que conté la declaració anterior i totes les dades consignades, l'ha de signar electrònicament el declarant i l'ha de presentar de la mateixa manera en el

Registre. La signatura electrònica que fa el declarant assigna la data en què es fa la declaració al Registre, i la declaració queda presentada automàticament i immediatament. Una vegada presentada la declaració, el Registre ha de tornar a la persona que l'ha presentat un avís tècnic amb la indicació del moment exacte de la presentació. El registrador en aquests casos es limita a qualificar el compliment dels deures formals, la integritat de la declaració i la legitimació del declarant, i n'ha de practicar la inscripció, tan aviat com sigui possible, i en tot cas dins del termini de cinc dies hàbils. Una vegada feta la inscripció, el Registre Mercantil ha de tornar al declarant un document, signat electrònicament, que n'identifiqui la pràctica, la data i les dades registrals.

### Article 3. *Declaració de modificació de dades per part de persones físiques professionals.*

En els casos en què la persona física professional que hagi fet la declaració a què es refereix l'article anterior vulgui modificar alguna de les dades que s'hi van fer constar, ha de presentar una declaració de modificació, també amb signatura electrònica, mitjançant el formulari corresponent, que ha de contenir les dades registrals de la inscripció de l'alta, a més de les mateixes dades que s'han indicat a l'apartat anterior, degudament modificades en el que calgui.

Se n'incorpora el model a l'annex II.

### Article 4. *Declaració de baixa per part de persones físiques professionals.*

1. Les persones físiques professionals que hagin fet la declaració a què es refereix l'article 2 i que cessin en la prestació dels serveis a què es refereix aquesta Ordre han de presentar una declaració de baixa, també amb signatura electrònica, que ha de contenir les dades relatives a les dades registrals de la inscripció de l'alta, el nom i els cognoms del declarant i el document d'identitat, així com la data a partir de la qual s'ha cessat en la prestació dels serveis esmentats.

També és possible agregar-hi un domicili per a les notificacions, físic o electrònic, si permet la notificació electrònica.

2. La declaració ha de comprendre, degudament parametritzades en els camps corresponents, les dades que s'enumeren a l'annex IV. Aquestes dades s'han de declarar mitjançant l'emplenament del formulari que s'incorpora com a annex V.

3. El document, que conté la declaració anterior i totes les dades esmentades, l'ha de signar electrònicament el declarant i l'ha de presentar de la mateixa manera en el Registre. La signatura electrònica que fa el declarant assigna la data en què es fa la declaració al Registre, i la declaració queda presentada automàticament i immediatament. Una vegada presentada la declaració, el Registre ha de tornar a la persona que l'ha presentat un avís tècnic amb la indicació del moment exacte de la presentació. El registrador n'ha de practicar la inscripció tan aviat com sigui possible i, en tot cas, dins del termini de cinc dies hàbils. Una vegada feta la inscripció, el Registre Mercantil ha de tornar al declarant un document, signat electrònicament, que n'identifiqui la realització de la baixa, la data i les dades registrals.

### Article 5. *Declaració anual d'activitats per part de persones físiques professionals.*

1. La declaració anual que, d'acord amb el que disposa l'apartat 8 de la disposició addicional única de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, estan obligades a fer les persones físiques professionals que presten els serveis a què es refereix l'article 2.1.o) d'aquesta Llei s'ha de dipositar en el Registre Mercantil en què constin inscrites i ha de comprendre, degudament parametritzades en els camps corresponents, les dades que s'enumeren a l'annex VI.

Aquestes dades s'han de declarar mitjançant l'emplenament del formulari electrònic que s'incorpora com a annex VII.

2. El document, que conté totes les dades esmentades, l'ha de signar electrònicament el declarant, i l'ha de presentar pels mateixos mitjans de signatura que s'han indicat per a les declaracions d'alta i de baixa.

La signatura electrònica que fa el declarant assigna la data en què es fa la declaració, i la declaració queda presentada automàticament i immediatament. Una vegada presentada la declaració, el Registre ha de tornar a la persona que l'ha presentat un avís tècnic amb la indicació del moment exacte de la presentació.

El registrador, una vegada comprovada la signatura, ha de donar per practicat el dipòsit tan aviat com sigui possible i, en tot cas, dins del termini dels cinc dies hàbils següents, i el Registre Mercantil ha de tornar al declarant un document, signat electrònicament, que identifiqui la realització del dipòsit, la data, el contingut i les dades registrals que l'identifiquen.

Una vegada fet el dipòsit, el Registre Mercantil ha de tornar al declarant un document, signat electrònicament pel registrador, que n'identifiqui la pràctica, la data i les dades registrals. El dipòsit s'ha de fer dins dels tres primers mesos de cada any, si bé el sistema admet els dipòsits que es facin fora d'aquest termini, sense perjudici de les responsabilitats en què es pugui incórrer en aquests casos.

*Article 6. Declaracions que han de fer les persones jurídiques i les persones físiques que actuen en concepte d'empresaris.*

Les persones jurídiques i les persones físiques que actuen en concepte d'empresaris i que presten els serveis que enumera l'article 2.1.o de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, han de complir l'obligació d'inscripció a què es refereix la disposició addicional única d'aquesta Llei mitjançant la inscripció ordinària en el Registre Mercantil com a entitat o com a empresari, si no hi estan ja inscrites, i han de presentar simultàniament o posteriorment la declaració que estan duent a terme, o que estan iniciant, alguna o algunes de les activitats esmentades, així com, si s'escau, la declaració de baixa quan deixin de prestar aquests serveis. Les declaracions de modificació de les dades s'han de fer d'acord amb les regles generals previstes per a la seva inscripció ordinària en el Registre Mercantil.

Les declaracions d'alta i de baixa com a prestadors de serveis a què es refereix el paràgraf anterior es poden presentar telemàticament mitjançant la versió digital dels models de què ha de disposar obligatòriament el portal del Col·legi de Registradors de la Propietat.

La declaració anual sobre els serveis prestats a què es refereix l'apartat 7 de la disposició addicional única de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, s'ha de fer en l'acte del dipòsit dels comptes anuals, que han d'anar acompanyats del document corresponent, segons el model inclòs com a annex V, que s'ha d'aportar mitjançant l'emplenament d'un formulari electrònic que té les mateixes característiques que les de l'annex IV.

*Article 7. Honoraris registrals.*

D'acord amb el que preveu el Decret 757/1973, de 29 de març, pel qual s'aprova l'aranzel dels registradors mercantils, les declaracions a què es refereix aquesta Ordre han de meritjar un total de 14,13 € més IVA, resultat d'aplicar un assentament de presentació segons l'apartat 1 de l'aranzel –6,01 €–, una inscripció segons l'apartat 3 de l'aranzel –1,50 €–, dues notes marginals segons l'apartat 21.a) de l'aranzel –0,60 €– i dos dipòsits segons l'apartat 25 de l'aranzel –6,02 €.

*Disposició final primera. Títol competencial.*

Aquesta Ordre es dicta a l'empara de les competències exclusives que atribueix a l'Estat l'article 149.1. 6a de la Constitució, que atribueixen a l'Estat les competències en matèria de legislació mercantil i penal.

Disposició final segona. *Entrada en vigor.*

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

Madrid, 26 de desembre de 2019.—La ministra de Justícia, Dolores Delgado García.

## ANNEX I

### **Camps per emplenar en la declaració de realització d'activitat per part de persones físiques professionals**

#### *Camps que s'han d'emplenar obligatòriament*

Registre Mercantil en què s'ha de practicar la inscripció, corresponent al domicili professional.

Tipus de document d'identitat (amb dues alternatives: DNI, NIE).

Número del document d'identitat (camp amb coherència interna, número-lletra, que és objecte de control pel sistema).

Nom (camp de text lliure).

Cognom/s (camp de text lliure).

Nacionalitat (camp amb elecció dins d'un menú desplegable).

Data de naixement (camp estructurat: dd/mm/aaaa).

Domicili professional (amb els camps corresponents al tipus de via, nom de la via, número, bloc, escala, planta, lletra, codi postal, municipi, província, país).

Pertinença, com a col·legiat, a un col·legi professional (camp amb dues alternatives: SÍ/NO).

Col·legi professional (camp de text lliure).

Número de col·legiat (camp de text lliure).

(Aquests dos últims camps han d'aparèixer, i s'han d'emplenar obligatòriament, únicament si la resposta a la pregunta anterior és SÍ.)

#### *Camps que es poden emplenar voluntàriament*

Número de telèfon (camp de text lliure).

Adreça de correu electrònic (camp de text lliure).

Admet notificació electrònica (camp amb dues alternatives: SÍ/NO).

Domicili per a notificacions, en el supòsit que se'n vulgui indicar un de diferent del domicili professional, amb estructura anàloga a la del domicili professional.

Observacions (camp de text lliure).

#### *Text de la declaració*

La declaració, una vegada emplenats els camps anteriors, ha d'anar acompanyada d'un text redactat en els termes següents:

Que, en els termes que preveu l'article 2.1.o) de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, declara sota la seva responsabilitat prestar o haver prestat algun dels serveis següents a compte de tercers: constituir societats o altres persones jurídiques; exercir funcions de direcció o de secretaris no consellers de consell d'administració o d'assessoria externa d'una societat, soci d'una associació o funcions similars en relació amb altres persones jurídiques o disposar que una altra persona exerceixi les funcions esmentades; facilitar un domicili social o una adreça comercial, postal, administrativa i altres serveis afins a una societat, una associació o qualsevol altre instrument o persona jurídics; exercir funcions de fiduciari en un fideïcomís (*trust*) o en un instrument jurídic similar o disposar que una altra persona exerceixi les


funcions esmentades; o exercir funcions d'accionista per compte d'una altra persona, exceptuant les societats que cotitzin en un mercat regulat de la Unió Europea i que estiguin subjectes a requisits d'informació d'acord amb el dret de la Unió o a normes internacionals equivalents que garanteixin la transparència adequada de la informació sobre la propietat, o disposar que una altra persona exerceixi aquestes funcions.

En conseqüència, sol·licita la inscripció en el Registre Mercantil, en el concepte de prestador de serveis a societats i fideïcomisos, d'acord amb l'apartat 4 de la disposició addicional única de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

Signatura.

## ANNEX II

## Declaració de realització d'activitat per part de persones físiques professionals

		<b>Instància al Registre Mercantil</b>		Codi: 01
<b>DECLARACIÓ DE REALITZACIÓ D'ACTIVITAT PER PERSONES FÍSQUES PROFESSIONALS.</b>				
Al Registre Mercantil de* <input type="text"/>				
Dades interessat:				
Tipus*	<input type="text"/>	Núm. document*	<input type="text"/>	Correu electrònic <input type="text"/>
Nom*	<input type="text"/>	Cognoms*	<input type="text"/>	Telèfon <input type="text"/>
Admissió de notificació electrònica	<input type="text"/>	Data de naixement*	<input type="text"/>	Nacionalitat* <input type="text"/>
Domicili notificacions:				
Nom via	<input type="text"/>	Núm.	<input type="text"/>	Portal <input type="text"/>
Bloc	<input type="text"/>	Escala	<input type="text"/>	Planta <input type="text"/>
		Porta	<input type="text"/>	Codi postal <input type="text"/>
Municipi	<input type="text"/>	Província	<input type="text"/>	País <input type="text" value="ESPANYA"/>

## DECLARACIÓ

Que en els termes que preveu l'article 2.1.o) de la Llei 19/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, declara sota la seva responsabilitat prestar o haver prestat algun dels serveis següents per compte de tercers: constituir societats o altres persones jurídiques; exercir funcions de direcció o de secretaris no consellers de consell d'administració o d'assessoria externa d'una societat, soci d'una associació o funcions similars en relació amb altres persones jurídiques o disposar que una altra persona exerceixi aquestes funcions; facilitar un domicili social o una direcció comercial, postal, administrativa i altres serveis afins a una societat, una associació o qualsevol altre instrument o persona jurídics; exercir funcions de fiduciari en un fideïcomís (trust) o instrument jurídic similar o disposar que una altra persona exerceixi aquestes funcions; o exercir funcions d'accionista per compte d'una altra persona, excepte les societats que cotitzin en un mercat regulat de la Unió Europea i que estiguin subjectes a requisits d'informació d'acord amb el dret de la Unió o a normes internacionals equivalents que garanteixin la transparència adequada de la informació sobre la propietat, o disposar que una altra persona exerceixi les funcions esmentades.

En conseqüència, sol·licita la inscripció en el Registre Mercantil, com a prestador de serveis a societats i fideïcomisos, de conformitat amb l'apartat 4 de la disposició addicional única de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

Professional col·legiat	<input type="checkbox"/>	Número col·legiat*	<input type="text"/>	Col·legi professional*	<input type="text"/>
Domicili professional:					
Nom via*	<input type="text"/>	Núm.*	<input type="text"/>	Portal	<input type="text"/>
Bloc	<input type="text"/>	Escala	<input type="text"/>	Planta	<input type="text"/>
		Porta	<input type="text"/>	Codi postal*	<input type="text"/>
Municipi*	<input type="text"/>	Província*	<input type="text"/>	País*	<input type="text" value="ESPANYA"/>
<input type="button" value="Copieu domicili notificacions"/>					

Observacions	<input type="text"/>
Data*	<input type="text"/>
Signatura*	<input type="text"/>


Ais efectes del Reglament general de protecció de dades 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant, "RGPD"), queda informat:

- Les dades personals expressades en aquesta sol·licitud i en els documents presentats seran objecte de tractament i s'incorporaran als llibres i arxivaments del Registre, el responsable del qual és el registrador, i el seu ús i finalitat del tractament són els que recull i preveu expressament la normativa registral, la qual serveix de base legitimadora d'aquest tractament.
- La informació que s'hi conté només serà tractada en els supòsits previstos legalment, o amb l'objecte de satisfer i facilitar les sol·licituds de publicitat formal que es formulin d'acord amb la normativa registral, així com per facturar els serveis sol·licitats.
- El període de conservació de les dades es determina d'acord amb els criteris que estableixen la normativa registral esmentada, les resolucions de la Direcció General dels Registres i el Notariat i les instruccions col·legiats. En el cas de la facturació, els períodes de retenció es determinaran d'acord amb la normativa fiscal i tributària aplicable. En tot cas, el Registre pot conservar les dades per un temps superior als indicats de conformitat amb els criteris normatius esmentats en els supòsits en què sigui necessari per l'existència de responsabilitats derivades de la prestació del servei.
- En allò que sigui compatible amb la normativa específica i aplicable al Registre, es reconeixen als interessats els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat que estableix el RGPD, i els poden exercir adreçant un escrit a la direcció del Registre. Així mateix, l'usuari pot reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD): [www.agpd.es](http://www.agpd.es). Sense perjudici d'això, l'interessat pot posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades del Registre, adreçant un escrit a l'adreça [dpo@corpme.es](mailto:dpo@corpme.es).
- L'obtenció i tractament de les seves dades, en la manera indicada, és la condició imprescindible per a la prestació dels serveis.



## ANNEX III

## Declaració de modificació de dades per part de persones físiques professionals

		<b>Instància al Registre Mercantil</b>		Codi: 02
<b>DECLARACIÓ DE MODIFICACIÓ DE DADES PER PERSONES FÍSQUES PROFESSIONALS.</b>				
Al Registre Mercantil de* <input type="text"/>				
Dades interessat:				
Tipus*	<input type="text"/>	Núm. document*	<input type="text"/>	Correu electrònic <input type="text"/>
Nom*	<input type="text"/>	Cognoms*	<input type="text"/>	Telèfon <input type="text"/>
Admissió de notificació electrònica	<input type="text"/>	Data de naixement*	<input type="text"/>	Nacionalitat* <input type="text"/>
Domicili notificacions:				
Nom via	<input type="text"/>	Núm.	<input type="text"/>	Portal <input type="text"/>
Bloc	<input type="text"/>	Escala	<input type="text"/>	Planta <input type="text"/>
		Porta	<input type="text"/>	Codi postal <input type="text"/>
Municipi	<input type="text"/>	Província	<input type="text"/>	País <input type="text" value="ESPANYA"/>
Inscrit en el Registre Mercantil de:				
Registre*	<input type="text"/>			
Tom*	<input type="text"/>	Llibre*	<input type="text"/>	Foli* <input type="text"/>
		Full*	<input type="text"/>	Inscripció* <input type="text"/>

## DECLARACIÓ

Que com a inscrit en el Registre Mercantil, en concepte de prestador de serveis a societats i fideicomisos, de conformitat amb l'apartat 4 de la disposició addicional única de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, sol·licita la modificació de les dades que consten en el Registre per les empenades en aquest formulari.

Professional col·legiat	<input type="checkbox"/>	Número col·legiat*	<input type="text"/>	Col·legi professional*	<input type="text"/>
Domicili professional:					
Nom via*	<input type="text"/>	Núm.*	<input type="text"/>	Portal	<input type="text"/>
Bloc	<input type="text"/>	Escala	<input type="text"/>	Planta	<input type="text"/>
		Porta	<input type="text"/>	Codi postal*	<input type="text"/>
Municipi*	<input type="text"/>	Província*	<input type="text"/>	País*	<input type="text" value="ESPANYA"/>
					<input type="button" value="Copieu domicili notificacions"/>

Observacions	<input type="text"/>		
Data*	<input type="text"/>	Signatura*	<input type="text"/>
<small>Als efectes del Reglament general de protecció de dades 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant, "RGPD"), queda informat:</small>			
<small>- Les dades personals expressades en aquesta sol·licitud i en els documents presentats seran objecte de tractament i s'incorporaran als llibres i arxivaments del Registre, el responsable del qual és el registrador, i el seu ús i finalitat del tractament són els que recull i preveu expressament la normativa registral, la qual serveix de base legitimadora d'aquest tractament.</small>			
<small>- La informació que s'hi conté només serà tractada en els supòsits previstos legalment, o amb l'objecte de satisfer i facilitar les sol·licituds de publicitat formal que es formulin d'acord amb la normativa registral, així com per facturar els serveis sol·licitats.</small>			
<small>- El període de conservació de les dades es determina d'acord amb els criteris que estableixen la normativa registral esmentada, les resolucions de la Direcció General dels Registres i el Notariat i les instruccions col·legials. En el cas de la facturació, els períodes de retenció es determinaran d'acord amb la normativa fiscal i tributària aplicable. En tot cas, el Registre pot conservar les dades per un temps superior als indicats de conformitat amb els criteris normatius esmentats en els supòsits en què sigui necessari per l'existència de responsabilitats derivades de la prestació del servei.</small>			
<small>- En allò que sigui compatible amb la normativa específica i aplicable al Registre, es reconeixen als interessats els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat que estableix el RGPD, i els poden exercir adreçant un escrit a la direcció del Registre. Així mateix, l'usuari pot reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD): <a href="http://www.aepd.es">www.aepd.es</a>. Sense perjudici d'això, l'interessat pot posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades del Registre, adreçant un escrit a l'adreça <a href="mailto:dpo@corpme.es">dpo@corpme.es</a>.</small>			
<small>- L'obtenció i tractament de les seves dades, en la manera indicada, és la condició imprescindible per a la prestació dels serveis.</small>			

## ANNEX IV

### **Camps que s'han d'emplenar en la declaració de baixa per part de persones físiques professionals**

#### *Camps que s'han d'emplenar obligatòriament*

Registre Mercantil en què s'ha de practicar la inscripció, perquè es correspon amb el domicili professional.

Tipus de document d'identitat (amb dues alternatives: DNI, NIE).

Número del document d'identitat (camp amb coherència interna, número-lletra, que és objecte de control pel sistema).

Nom (camp de text lliure).

Cognom/s (camp de text lliure).

DECLARA: Que està donat d'alta en el Registre Mercantil com a prestador de serveis a societats i fideïcomisos.

MANIFESTA: Que, des de la data comunicada en aquesta declaració, ha deixat de desenvolupar totes i cadascuna de les activitats que van motivar la sol·licitud d'alta en el seu moment.

Data a partir de la qual ha cessat en la prestació de serveis.

SOL·LICITA: La baixa en el Registre Mercantil com a prestador de serveis a societats i fideïcomisos.

Signatura.

#### *Camps que es poden emplenar voluntàriament*

Adreça de correu electrònic (camp de text lliure).

Número de telèfon (camp de text lliure).



Admissió de notificació electrònica (camp amb dues alternatives: SÍ/NO).

Domicili per a notificacions.

Observacions (camp de text lliure).

## ANNEX V

## Declaració de baixa per part de persones físiques professionals

 		<b>Instància al Registre Mercantil</b>		Codi: 03	
DECLARACIÓ DE BAIXA PER PERSONES FÍSQUES PROFESSIONALS.					
Al Registre Mercantil de* <input type="text"/>					
Dades interessat:					
Tipus*	<input type="text"/>	Núm. document*	<input type="text"/>	Correu electrònic	<input type="text"/>
Nom*	<input type="text"/>	Cognoms*	<input type="text"/>	Telèfon	<input type="text"/>
Admissió de notificació electrònica	<input type="text"/>	Data de naixement*	<input type="text"/>	Nacionalitat*	<input type="text"/>
Domicili notificacions:					
Nom via	<input type="text"/>	Núm.	<input type="text"/>	Portal	<input type="text"/>
Bloc	<input type="text"/>	Escala	<input type="text"/>	Planta	<input type="text"/>
		Porta	<input type="text"/>	Codi postal	<input type="text"/>
Municipi	<input type="text"/>	Província	<input type="text"/>	País	ESPANYA

## DECLARA

Que es va donar d'alta en el Registre Mercantil com a prestador de serveis a societats i fideïcomisos.

## MANIFESTA

Que, des de la data comunicada en aquesta declaració, ha deixat de desenvolupar totes i cadascuna de les activitats que van motivar la sol·licitud d'alta al seu dia.

Data a partir de la qual s'ha cessat en la prestació de serveis\*

## SOL·LICITA

La baixa en el Registre Mercantil com a prestador de serveis a societats i fideïcomisos.

Observacions	<input type="text"/>		
Data*	<input type="text"/>	Signatura*	<input type="text"/>

Als efectes del Reglament general de protecció de dades 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant, "RGPD"), queda informat:

- Les dades personals expressades en aquesta sol·licitud i en els documents presentats seran objecte de tractament i s'incorporaran als llibres i arxivaments del Registre, el responsable del qual és el registrador, i el seu ús i finalitat del tractament són els que recull i preveu expressament la normativa registral, la qual serveix de base legitimadora d'aquest tractament.
- La informació que s'hi conté només serà tractada en els supòsits previstos legalment, o amb l'objecte de satisfer i facilitar les sol·licituds de publicitat formal que es formulin d'acord amb la normativa registral, així com per facturar els serveis sol·licitats.
- El període de conservació de les dades es determina d'acord amb els criteris que estableixen la normativa registral esmentada, les resolucions de la Direcció General dels Registres i el Notariat i les instruccions col·legials. En el cas de la facturació, els períodes de retenció es determinaran d'acord amb la normativa fiscal i tributària aplicable. En tot cas, el Registre pot conservar les dades per un temps superior als indicats de conformitat amb els criteris normatius esmentats en els supòsits en què sigui necessari per l'existència de responsabilitats derivades de la prestació del servei.
- En allò que sigui compatible amb la normativa específica i aplicable al Registre, es reconeixen als interessats els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat que estableix el RGPD, i els poden exercir adreçant un escrit a la direcció del Registre. Així mateix, l'usuari pot reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD): [www.aepd.es](http://www.aepd.es). Sense perjudici d'això, l'interessat pot posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades del Registre, adreçant un escrit a l'adreça [dpo@corpme.es](mailto:dpo@corpme.es).
- L'obtenció i tractament de les seves dades, en la manera indicada, és la condició imprescindible per a la prestació dels serveis.

## ANNEX VI

**Camps que s'han d'emplenar en la declaració anual d'activitats per part de persones físiques professionals***Camps que s'han d'emplenar obligatòriament*

Registre Mercantil on consta inscrita la persona i on s'ha d'efectuar el dipòsit.  
Tipus de document d'identitat (amb dues alternatives: DNI, NIE).  
Número del document d'identitat (camp amb coherència interna, número-lletra, que és objecte de control pel sistema).  
Nom (camp de text lliure).  
Cognom/s (camp de text lliure).  
Exercici (expressió de l'exercici a què es refereix la informació).  
Realització d'operacions de prestació de serveis a tercers, durant l'exercici, article 2.1.o) de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme (camp amb dues alternatives: SÍ/NO).

(Els camps següents només s'han de poder emplenar si la resposta al camp anterior ha estat SÍ.)

Àmbit territorial d'operacions, amb els apartats següents:  
Països on fa les operacions (camp de text lliure).  
Províncies d'Espanya on fa les operacions (camp de text lliure).  
Municipis on fa les operacions (camp de text lliure).  
Ha prestat serveis a no residents? (camp amb dues alternatives: Sí/No).  
L'activitat de prestació de serveis a tercers, article 2.1.o) de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, és l'única i exclusiva que presta? (camp amb dues alternatives: SÍ/NO).

En cas que la resposta sigui NO, s'ha d'accedir a la casella següent:

Volum facturat pels serveis esmentats: amb dos camps a continuació:

Últim exercici - - \_\_\_\_\_

Exercici precedent. \_\_\_\_\_ (camps numèrics, de text lliure).

-- \_\_ \_\_ Impossible de quantificar (caselles per emplenar amb una X).

Nombre d'operacions/serveis a compte de tercers que ha prestat el professional o que ha disposat que altres persones exerceixin.

- Constitució de societats o altres persones jurídiques: \_\_\_\_ (camp numèric, de text lliure).
- Direcció, secretaria del consell d'administració, i/o assessoria externa d'una societat: \_\_\_\_ (camp numèric, de text lliure).
- Soci d'una associació o similar: \_\_\_\_ (camp numèric, de text lliure).
- Facilitar domicili social, direcció comercial, postal, administrativa o similar a una persona jurídica: \_\_\_\_ (camp numèric, de text lliure).
- Funcions de fiduciari en un fideïcomís, *trust* o instrument similar: \_\_\_\_ (camp numèric, de text lliure).
- Funcions d'accionista per compte d'altri: \_\_\_\_ (camp numèric, de text lliure).


Signatura.

*Camps que es poden emplenar voluntàriament*

Adreça de correu electrònic (camp de text lliure).  
Número de telèfon (camp de text lliure).  
Admissió de notificació electrònica (camp amb dues alternatives: SÍ/NO).  
Domicili per a notificacions.

## ANNEX VII

## Declaració anual d'activitats per part de persones físiques professionals

 <b>Instància al Registre Mercantil</b>		Codi: 04
<b>DECLARACIÓ ANUAL D'ACTIVITATS PER PERSONES FÍSQUES PROFESSIONALS.</b>		
<b>Al Registre Mercantil de*</b> <input type="text"/>		
Dades interessat:		
Tipus*	Núm. document*	Correu electrònic
Nom*	Cognoms*	Telèfon
Admissió de notificació electrònica <input type="text"/>		
Domicili notificacions:		
Nom via	Núm.	Portal
Bloc	Escala	Planta
Porta		Codi postal
Municipi	Província	País <b>ESPANYA</b>
Inscrit en el Registre Mercantil de:		
Registre* <input type="text"/>		
Tom*	Llibre*	Foli*
Full*		Inscripció* <input type="text"/>

## DECLARA

Exercici al qual va referida la informació:

**Realització, durant l'exercici, d'operacions de prestació de serveis a tercers, article 2.1 o) de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.**

Àmbit territorial d'operacions:

Països on realitza operacions:

Províncies on realitza operacions:

Municipis on realitza operacions:

Has prestat serveis a no resident?

L'activitat de prestació de serveis a tercers, article 2.1 o) de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, és l'única i exclusiva que es presta?

Volum facturat pels serveis esmentats:

Últim exercici	Exercici precedent	Inquantificable <input type="checkbox"/>
----------------	--------------------	--

Nombre d'operacions/serveis per compte de tercers, prestats pel professional o disposant que altres l'exerceixin:

	Nombre d'operacions
Constitució de societats o altres persones jurídiques.	<input type="text"/>
Direcció, secretaria i/o assessoria externa d'una societat.	<input type="text"/>
Facilitar domicili social, adreça comercial, postal, administrativa o similar a una persona jurídica	<input type="text"/>
Funcions de fiduciari en un fideïcomís, trust o instrument similar	<input type="text"/>
Funcions d'accionista per compte d'altri	<input type="text"/>

<b>Data*</b> <input type="text"/>	<b>Signatura*</b> <input type="text"/>
-----------------------------------	--

Ais efectes del Reglament general de protecció de dades 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant, "RGPD"), queda informat:

- Les dades personals expressades en aquesta sol·licitud i en els documents presentats seran objecte de tractament i s'incorporaran als llibres i arxivaments del Registre, el responsable del qual és el registrador, i el seu ús i finalitat del tractament són els que recull i preveu expressament la normativa registral, la qual serveix de base legitimadora d'aquest tractament.
- La informació que s'hi conté només serà tractada en els supòsits previstos legalment, o amb l'objecte de satisfer i facilitar les sol·licituds de publicitat formal que es formulin d'acord amb la normativa registral, així com per facturar els serveis sol·licitats.
- El període de conservació de les dades es determina d'acord amb els criteris que estableixen la normativa registral esmentada, les resolucions de la Direcció General dels Registres i el Notariat i les instruccions col·legials. En el cas de la facturació, els períodes de retenció es determinaran d'acord amb la normativa fiscal i tributària aplicable. En tot cas, el Registre pot conservar les dades per un temps superior als indicats de conformitat amb els criteris normatius esmentats en els supòsits en què sigui necessari per l'existència de responsabilitats derivades de la prestació del servei.
- En allò que sigui compatible amb la normativa específica i aplicable al Registre, es reconeixen als interessats els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat que estableix el RGPD, i els poden exercir adreçant un escrit a la direcció del Registre. Així mateix, l'usuari pot reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD): [www.aepd.es](http://www.aepd.es). Sense perjudici d'això, l'interessat pot posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades del Registre, adreçant un escrit a l'adreça [dpo@corpme.es](mailto:dpo@corpme.es)
- L'obtenció i tractament de les seves dades, en la manera indicada, és la condició imprescindible per a la prestació dels serveis.

## ANNEX VIII

## Declaració anual d'activitats per part de persones jurídiques i físiques empresaris

Organisme: Ministeri de Justícia

GOBIERNO DE ESPAÑA		MINISTERIO DE JUSTICIA		Instància al Registre Mercantil		Codi: 05		
DECLARACIÓ DE MODIFICACIÓ DE DADES PER PERSONES JURÍDIQUES I FÍSQUES EMPRESARIS.								
Al Registre Mercantil de* <input type="text"/>								
Dades interessat:								
Tipus*	<input type="text"/>	Núm. document*	<input type="text"/>	Correu electrònic	<input type="text"/>			
Nom*	<input type="text"/>		Cognoms*	<input type="text"/>		Telèfon	<input type="text"/>	
Admissió de notificació electrònica	<input type="text"/>							
Domicili notificacions:								
Nom via	<input type="text"/>			Núm.	<input type="text"/>	Portal	<input type="text"/>	
Bloc	<input type="text"/>	Escala	<input type="text"/>	Planta	<input type="text"/>	Porta	<input type="text"/>	
Municipi	<input type="text"/>			Província	<input type="text"/>		País	ESPANYA
Inscrit en el Registre Mercantil de:								
Registre*	<input type="text"/>							
Tom*	<input type="text"/>	Llibre*	<input type="text"/>	Foli*	<input type="text"/>	Full*	<input type="text"/>	
Inscripció*	<input type="text"/>							

## DECLARA

Exercici al qual va referida la informació: <input type="text"/>	
Realització, durant l'exercici, d'operacions de prestació de serveis a tercers, article 2.1 o) de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. <input type="text"/>	
Àmbit territorial d'operacions:	<input type="text"/>
Països on realitza operacions:	<input type="text"/>
Províncies on realitza operacions:	<input type="text"/>
Municipis on realitza operacions:	<input type="text"/>
Has prestat serveis a no resident?	<input type="text"/>
L'activitat de prestació de serveis a tercers, article 2.1 o) de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, és l'única i exclusiva que es presta? <input type="text"/>	
Volum facturat pels serveis esmentats:	
Últim exercici	<input type="text"/>
Exercici precedent	<input type="text"/>
Inquantificable	<input type="checkbox"/>
Nombre d'operacions/serveis per compte de tercers, prestats pel professional o disposant que altres les exerceixin:	
Constitució de societats o altres persones jurídiques.	<input type="text"/>
Direcció, secretaria i/o assessoria externa d'una societat.	<input type="text"/>
Facilitar domicili social, adreça comercial, postal, administrativa o similar a una persona jurídica	<input type="text"/>
Funcions de fiduciari en un fideïcomís, trust o instrument similar	<input type="text"/>
Funcions d'accionista per compte d'altri	<input type="text"/>

Data*	<input type="text"/>	Signatura*	<input type="text"/>
-------	----------------------	------------	----------------------

Als efectes del Reglament general de protecció de dades 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant, "RGPD"), queda informat:

- Les dades personals expressades en aquesta sol·licitud i en els documents presentats seran objecte de tractament i s'incorporaran als llibres i arxivaments del Registre, el responsable del qual és el registrador, i el seu ús i finalitat del tractament són els que recull i preveu expressament la normativa registral, la qual serveix de base legitimadora d'aquest tractament.
- La informació que s'hi conté només serà tractada en els supòsits previstos legalment, o amb l'objecte de satisfer i facilitar les sol·licituds de publicitat formal que es formulin d'acord amb la normativa registral, així com per facturar els serveis sol·licitats.
- El període de conservació de les dades es determina d'acord amb els criteris que estableixen la normativa registral esmentada, les resolucions de la Direcció General dels Registres i el Notariat i les instruccions col·legials. En el cas de la facturació, els períodes de retenció es determinaran d'acord amb la normativa fiscal i tributària aplicable. En tot cas, el Registre pot conservar les dades per un temps superior als indicats de conformitat amb els criteris normatius esmentats en els supòsits en què sigui necessari per l'existència de responsabilitats derivades de la prestació del servei.
- En allò que sigui compatible amb la normativa específica i aplicable al Registre, es reconeixen als interessats els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat que estableix el RGPD, i els poden exercir adreçant un escrit a la direcció del Registre. Així mateix, l'usuari pot reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD): [www.aepd.es](http://www.aepd.es). Sense perjudici d'això, l'interessat pot posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades del Registre, adreçant un escrit a l'adreça [dpo@corpma.es](mailto:dpo@corpma.es).
- L'obtenció i tractament de les seves dades, en la manera indicada, és la condició imprescindible per a la prestació dels serveis.

\* Camps de contingut obligatori

Pàgina 1 de 1