

**Datos Identificativos**

---

Denominación social/ Nombre Empresa

---

Objeto Social

---

País de Constitución

---

Fecha Constitución

---

Nº Empleados

---

País de Residencia Fiscal

---

E-mail

---

Teléfono 1

---

Teléfono 2

El Titular faculta expresamente al Banco para que toda comunicación individualizada que le dirija se pueda remitir a la dirección de email indicada o al domicilio designado en el contrato, a su elección, incluyendo dicho dato personal en sus registros para el desarrollo de la relación negocial.

---

Código de Identificación Fiscal o equivalente en el país de residencia fiscal

---

Código CNAE

---

Sitio Web

---

Registro Mercantil de

---

Tomo

---

Libro1

---

Folio

---

Sección

---

Hoja

---

Nº Inscripción

**Domicilio Fiscal**

---

Dirección

---

Localidad (Provincia)

---

Código Postal

---

País

**Domicilio de correspondencia (solo si es distinto al domicilio fiscal)**

---

Dirección

---

Localidad (Provincia)

---

Código Postal

---

País

**Residencia fiscal**

Por favor, indique la opción que corresponda y adjunte la información adicional que se indica:

- La persona jurídica dispone de residencia fiscal en España o en una ÚNICA jurisdicción distinta de los Estados Unidos de América (Por favor, rellene el formulario W8-BEN-E y el formulario CRS).
- La persona jurídica dispone de residencia fiscal ÚNICA en los Estados Unidos de América (Por favor, rellene el formulario W9 y el formulario CRS).
- La persona jurídica dispone de DOS o MÁS residencias fiscales (por favor, consulte con la Entidad).

**Apoderados**

---

Nombre y apellidos

---

Identificador

---

---

---

---

---

---

**Titular real / gestión control directo o indirecto persona/s físicas**

Persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al **25 por 100** del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la gestión de una persona jurídica o; persona o personas físicas que sean titulares o ejerzan el control del 25 por 100 o más de los bienes de un instrumento o persona jurídicas que administre o distribuya fondos, o, cuando los beneficiarios estén aún por designar, la categoría de personas en beneficio de la cual se ha creado o actúa principalmente la persona o instrumento jurídicos.

En el supuesto de ciudadanos de EEUU el porcentaje se reducirá al **10 por 100** de acuerdo con los tratados suscritos, así como en el supuesto de mantener autoridad suficiente para controlar las decisiones de éste.

Nombre y apellidos	Identificador	Porcentaje Control	País
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

En el supuesto de no existir persona/s con control superior al 25% en la persona jurídica Presunción, en su caso, del ejercicio de control por Administradores (Órgano Administración colegiado o único), Miembros del Patronato (Fundación) y Miembros representación o Junta Directiva (Asociaciones):

Nombre y apellidos	Identificador	Porcentaje Control
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

**Datos económicos-Información Impuestos de Sociedades**

Datos correspondientes al ejercicio fiscal \_\_\_\_\_ (último disponible)

Total activo (180)	Capital Suscrito (187)	Fondos Propios (186)	Pérdidas y ganancias (500)
Pasivo no corriente (210)	Pasivo corriente (228)	Aprovisionamiento (260)	Importe neto (255)

Le rogamos adjunte balance y cuenta de resultados del último ejercicio fiscal.

Explicar con el mejor detalle posible como ha sido obtenido/acumulado el patrimonio

**Información referente a las Cuentas aperturadas con la Entidad**

Fuente de los Fondos     Actividad Profesional     Ahorro     Herencia     Inmobiliario     Otros

Finalidad de la Cuenta     Actividad Profesional     Ahorro     Movimientos con el Extranjero     Transferencias

Nómina / Pensión     Domiciliaciones / Pequeños pagos     Otros

Estimación nº movimientos anuales     Menor de 25     Entre 25 y 50     Más de 50

Estimación saldo medio en cuenta    \_\_\_\_\_

**Cuentas asociadas**

CUENTA ASOCIADA PRINCIPAL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Titularidad D/Dª \_\_\_\_\_

<b>Información Básica sobre Protección de Datos</b>	
<b>Responsable</b>	Identidad: Banco Finantia Spain, S.A. – CIF: A-80762941 Dir. Postal: Avda. Menéndez Pelayo, 67, 28009 Madrid Teléfono: 915572300 Correo Electrónico: <a href="mailto:atencionalcliente@finantia.com">atencionalcliente@finantia.com</a> Contacto Delegado Protección Datos: <a href="mailto:dpobfs@finantia.com">dpobfs@finantia.com</a>
<b>Finalidad</b>	En BFS tratamos sus datos personales para gestionar los productos y servicios que solicita y tiene contratados. Igualmente BFS puede tratar sus datos para otras finalidades según se muestra en la <i>Política de Protección de Datos</i> de la Entidad disponible en: <a href="http://www.bfs.es">www.bfs.es</a>
<b>Legitimación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ø En cumplimiento de un contrato, para gestionar productos y servicios que tiene, solicite o contrate con BFS. BFS debe cumplir también con las obligaciones legales impuestas por las leyes;</li> <li>Ø Por el interés legítimo empresarial de BFS, para que desde BFS podamos atender mejor sus expectativas y podamos incrementar su grado de satisfacción.</li> </ul>
<b>Destinatarios</b>	No cederemos sus datos personales a terceros, salvo que estemos obligados por una ley o que usted lo haya pactado previamente con BFS. No obstante, dentro de la <i>Política de Protección de Datos</i> de BFS reseñamos una relación de categorías de empresas que potencialmente tratarían datos por cuenta de BFS como parte de la prestación de servicios.
<b>Derechos</b>	Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir, oponerse, limitar y portar los datos personales, como se explica en la información adicional.
<b>Información Adicional</b>	Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la <i>Política de Protección de Datos</i> disponible en nuestra página web: <a href="http://www.bfs.es">www.bfs.es</a>

**Antes de suscribir el presente documento debe leer la información básica sobre protección de datos, así como de la información adicional que se encuentra a su disposición en la web corporativa de la Entidad [www.bfs.es](http://www.bfs.es).**

Fecha: \_\_\_\_\_

**Firma del representante conforme al Documento de Identificación**