

Datos Personales**Nombre y Apellidos** (como figura en el documento de identificación) _____**Dirección completa** (En caso de no coincidir con la dirección de su documento de identificación, deberá aportar documentación que acredite su residencia fiscal. Si no se facilitara, la Entidad considerará la dirección de su documento de identificación como dirección fiscal del contrato).

Localidad/Provincia _____ Código Postal _____

País _____ Nº Doc Identificación _____ Caducidad _____

Tipo Documento _____ Fecha Nacimiento _____

Si su documento de identificación esta caducado o no se indica fecha de caducidad, le rogamos nos aporte el documento en vigor.

Ciudad / Localidad de Nacimiento _____ País de Nacimiento _____

Nacionalidad / Ciudadanía _____ 2ª Nacionalidad / Ciudadanía _____

Estado civil _____ 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.

Residencia fiscal**1. Por favor, marque una de las siguientes opciones:**☐ Soy ciudadano o residente fiscal en España o en una única jurisdicción distinta de los Estados Unidos de América (cumplimente el punto 2).☐ Soy ciudadano o residente fiscal en una única jurisdicción que son los Estados Unidos de América (cumplimente el formulario W-9 y no responda al resto de preguntas de este apartado del formulario).☐ Soy ciudadano o residente fiscal en más de una jurisdicción (consultar con la Entidad).**2. Indique a continuación los siguientes datos sobre su residencia fiscal:**

País o jurisdicción de residencia fiscal _____

Nº de identificación fiscal en el país o jurisdicción de residencia fiscal (o TIN) _____

Tipo de documento _____ Fecha de caducidad _____

Si no aporta TIN motivos por los que no aporta _____

En el caso en el que haya marcado la primera opción por favor, aporte DNI o Pasaporte No estadounidense en vigor, que evidencie Ciudadanía o Nacionalidad en un país distinto a Estados Unidos.

Si ha indicado como lugar de nacimiento los Estados Unidos de América, aporte adicionalmente, un Certificado de Renuncia a la Ciudadanía Estadounidense (Modelo I 407 del IRS) o aporte una declaración de la razón por la que no dispone de dicho certificado, pese a haber renunciado a la ciudadanía estadounidense, o en su caso, explicando el motivo por el que no obtuvo dicha ciudadanía en el momento del nacimiento.

Manifiesto lo siguiente bajo mi responsabilidad:

- Estoy utilizando este formulario para acreditarme como persona física propietaria o titular de una cuenta en una Institución Financiera no estadounidense a efectos de FATCA en sustitución del formulario W-8BEN del IRS.
- He examinado la información contenida en este formulario. Dicha información es verdadera y correcta a mi saber y entender.

A efectos estadounidenses, las manifestaciones anteriores se emiten bajo pena de perjurio, salvo en el caso de que el declarante afirme no ser ciudadano o residente fiscal en Estados Unidos y se adjunte a la declaración la documentación soporte requerida en el Cuestionario sobre Residencias Fiscales para acreditar dicho estatus.

El firmante se compromete a informar de cualquier posible modificación en los datos anteriormente declarados en un plazo de 30 días desde el cambio de circunstancias, mediante la presentación de un nuevo formulario.

Actividad profesional o empresarial

Formación académica

Profesión/Actividad/Situación Laboral

Empresa/Actividad profesional anterior (*)

Código CNAE (Autónomos) Categoría

Sitio Web

Le rogamos aporte documento que acredite su actividad económica, como recibo de nómina, contrato de trabajo, documento que acredite su condición de jubilado, prejubilado o subsidiario, última declaración de IRPF, pago recibo de autónomos, pago recibo de colegio profesional, declaración IVA, vida laboral, etc.

(*) En caso de personas en situación de jubilado, prejubilado, en paro o rentistas, indique además, información de su anterior actividad profesional.

Cargos con responsabilidad pública ejercidos en los últimos 2 años por residentes en España o en la Unión Europea o en terceros países

El cliente que sea residente en España u otros Estados miembros de la Unión Europea o en terceros países, ejerce o ejerció cargo con responsabilidad pública según lo establecido en el artículo 14 del RD Ley 11/2018 de 31 de agosto.

SI ☐ NO ☐

Especificar en caso afirmativo

El cliente (cónyuge, padres, hijos, allegados u otros familiares próximos), residente o no en España, tiene relación próxima, personal o profesional, con persona con responsabilidad pública residente en España u otros Estados miembros de la Unión Europea o en terceros países según lo establecido en el artículo 14 del RD Ley 11/2018 de 31 de agosto.

SI ☐ NO ☐

Especificar en caso afirmativo

Actúa en su propio nombre o por cuenta de un tercero (titular real de la relación) en la firma del contrato

☐ Por cuenta y nombre propio☐ Por cuenta de tercero/s (especificar) (*)

(*) En caso de actuar por cuenta o en nombre de un tercero se deberá rellenar otro formulario de datos de persona física para identificar al tercero en cuyo nombre actúe

Datos económicos

Renta anual ☐ Menor o igual que 50.000€ ☒ Desde 50.000€ hasta 250.000€ ☐ Mayor que 250.000€

Fuente de la renta (indique en %) Trabajo Inmobiliario Mobiliario
 Rendim. Capital Otras
 (especificar)

Patrimonio Total ☐ Menor o igual que 50.000€ ☐ Desde 50.000€ hasta 250.000€
☐ Mayor que 250.000€

Origen del patrimonio ☐ Ahorro ☐ Inmobiliario ☐ Herencia ☐ Inversión ☐ Otros
(especificar)

Distribución del patrimonio (indique en %)		Empresas participadas		Patrimonio financiero
		Inmuebles		Otros
(especificar)				

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

Tiene ingresos o actividad en: (i) un país de alto riesgo, (ii) sometido a medidas restrictivas o (iii) un paraíso fiscal?

☐ Si ☐ No En caso afirmativo, debe cumplimentar el “Anexo T”.

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/D^a

El firmante cuyo Número de Identificación figura en el documento, reconoce haber sido informado por la entidad financiera Banco Finantia S.A. Sucursal en España que la legislación vigente sobre prevención de blanqueo de capitales obliga a las entidades bancarias a obtener de sus clientes la información de su actividad económica y a realizar una comprobación de la misma. Con este exclusivo fin de verificación de la información facilitada, presto mi consentimiento expreso a Banco Finantia S.A. Sucursal en España para que en mi nombre pueda solicitar ante la Tesorería General de la Seguridad Social dicha información. Los datos obtenidos de la Tesorería General de la Seguridad Social serán utilizados exclusivamente para la gestión señalada anteriormente. En el caso de incumplimiento de esta obligación por parte de Banco Finantia S.A. Sucursal en España y/o del personal que en ella preste servicios, se ejecutarán todas las actuaciones previstas en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales. El cliente ha sido informado de la consulta pudiendo manifestar su oposición marcando con una X la siguiente casilla. ☐

Información Básica sobre Protección de Datos

Responsable	Identidad: Banco Finantia S.A. Sucursal en España – CIF: W-0096539B Dir. Postal: Avda. Menéndez Pelayo, 67, 28009 Madrid Teléfono: 915572300 - 900 535 188 Correo Electrónico: atencionalcliente@finantia.com Contacto Delegado Protección Datos: dpobfs@finantia.com
Finalidad	El Banco trata sus datos personales para gestionar los productos y servicios que solicita y tiene contratados. Igualmente el Banco puede tratar sus datos para otras finalidades según se muestra en la Política de Protección de Datos de la Entidad disponible en: www.finantia.es . y el envío de información comercial que pueda resultar de su interés sobre productos y servicios bancarios.
Legitimación	En cumplimiento de un contrato, para gestionar productos y servicios que tiene, solicite o contrate con el Banco. El Banco debe cumplir también con las obligaciones legales impuestas por las leyes; Por el interés legítimo empresarial del Banco, para que desde el Banco podamos atender mejor sus expectativas y podamos incrementar su grado de satisfacción. En base a su consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales.
Destinatarios	No cederemos sus datos personales a terceros, salvo que estemos obligados por una ley o que usted lo haya pactado previamente con el Banco No obstante, dentro de la Política de Protección de Datos del Banco reseñamos una relación de categorías de empresas que potencialmente tratarían datos por cuenta del Banco como parte de la prestación de servicios.
Derechos	Tienes derecho a acceder, rectificar, suprimir, oponerte, limitar y portar los datos personales, como se explica en la información adicional.
Información Adicional	Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la Política de Protección de Datos disponible en nuestra página web: www.finantia.es .

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.finantia.es.

☐ Autorizo el envío de comunicaciones comerciales por cualquier medio, incluso por vía electrónica, de productos y servicios de BFS.

Fecha: _____

Firma conforme al Documento de Identificación