

Datos Identificativos

Denominación social/ Nombre Empresa

Objeto Social

País de Constitución Fecha Constitución N° 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 N° 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) Capital 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

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/Dª

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 del representante conforme al Documento de Identificación