

Conocimiento de cliente (KYC) / personas físicas

Rellene por favor todos los recuadros. Si estima que no procede contestar a una pregunta) escriba “No Aplica” en el recuadro correspondiente.

1. **Nombre.**
2. **Apellidos.**
3. **Nacionalidad.**
4. **Número de pasaporte, DNI o tarjeta de residencia.**
5. **Dirección.**
6. **Ciudad.**
7. **País.**
8. **País/es de residencia fiscal y número/s de identificación fiscal en el país/es de residencia fiscal (si ha sido emitido).**
9. **Teléfono.**
10. **Fax.**
11. **Email.**
12. **Fecha de nacimiento.**
13. **Estado civil.**
14. **Profesión.**
15. **Lugar de trabajo.**
16. **Antigüedad en la empresa.**

17. Principal objetivo al abrir una cuenta en el banco (transferencias, domiciliaciones, petición de crédito...), y personas autorizadas (apoderados).

18. Tipo de operaciones que desea contratar con el Banco.

19. Operaciones contratadas anteriormente con el Banco (en su caso).

Fecha:

Nombre y firma:

Aresbank, S.A., como responsable de tratamiento, con domicilio social en Paseo de la Castellana nº 257, 28046 - Madrid informa que los datos personales facilitados se incorporarán al correspondiente tratamiento de Aresbank, S.A., autorizándose por su parte al Banco al tratamiento automatizado y en soporte papel de los mismos para su utilización en relación con la prestación de servicios financieros como cumplimiento de la relación contractual con el interesado y las obligaciones legales derivadas de la misma. Aresbank ha nombrado un Delegado de Protección de Datos (DPD) con el que podrá contactar por correo electrónico en dpd.aresbank@aresbank.es.

En cumplimiento con las obligaciones legales aplicables a Aresbank, S.A. los datos personales pueden ser cedidos para el tratamiento en el marco de la lucha contra la financiación del terrorismo y formas graves de delincuencia organizada y la prevención del blanqueo de capitales. Asimismo pueden ser cedidos a las Administraciones tributarias competentes con el fin indicado.

El interesado puede ejercitar en cualquier momento el derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento mediante el envío de un escrito, acompañado de una fotocopia de su D.N.I. o documento acreditativo equivalente, a la siguiente dirección: Aresbank, S.A., Paseo de la Castellana nº 257, 28046, Madrid, o mediante un correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: aresbank@aresbank.es.