



Aresbank

Conocimiento de cliente (KYC) / sociedades que no sean entidades financieras

Rellene por favor todos los campos y firme el cuestionario.

Si estima que no procede contestar a una pregunta (p. ej. a la pregunta sobre filiales si su sociedad no tiene filiales) no debe dejar vacío el recuadro, sino que debe escribir "No Aplica".

Marque asimismo una X en los recuadros correspondientes, en su caso.

1. Nombre o razón social, con indicación de la forma jurídica.

2. Tipo y número de documento de identificación.

Tipo:	NIF	<input type="checkbox"/>	Número:	
	LEI	<input type="checkbox"/>	Número:	
	Otros	<input type="checkbox"/>	Número:	

3. País de expedición del documento.

4. Fecha de constitución.

5. País de nacionalidad.

6. País de residencia.

7. Dirección.

<u>Sede social</u>	<u>Dirección de contacto (si es distinta)</u>

8. Teléfono.

9. Página web y correos electrónicos de contacto.

10. Sector económico.

11. Código de actividad.

12. Auditor.

13. Filiales.

--

14. ¿La sociedad cotiza en un mercado regulado?

<input type="checkbox"/> Sí	Nombre del mercado regulado en que cotiza:
<input type="checkbox"/> No	

15. Lista de principales accionistas con su porcentaje de participación.

--

16. Titularidad real.

¿Existe alguna persona física que posea o controle directa o indirectamente más del 25% de capital social, o de los derechos de voto, o por otros medios ejerzan el control (*) directo o indirecto sobre la persona jurídica?

Sí responde no a esta pregunta deberá pasar directamente a la pregunta n° 17.

No	<input type="checkbox"/>
-----------	--------------------------

Sí	<input type="checkbox"/>
-----------	--------------------------

Indique los datos de la/s persona/s física/s en el cuadro que se incluye a continuación.

Nombre	
Tipo de documento de identificación	
DNI	<input type="checkbox"/>
Pasaporte	<input type="checkbox"/>
Otros (indique el tipo)	<input type="checkbox"/>
N° de documento	
País de expedición	
Fecha de nacimiento	
País de nacionalidad	

¿Cuál es su porcentaje de participación?

	Participación directa	<input type="checkbox"/>
	Participación indirecta	<input type="checkbox"/>

Indique las sociedades a través de las que resulta la participación indirecta, en su caso.

(*) Se entiende que una persona física ejerce el control cuando:

- Posea la mayoría de los derechos de voto.
- Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración.
- Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la mayoría de los derechos de voto.
- Haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración, que desempeñen su cargo en el momento en que deban formularse las cuentas consolidadas y durante los dos ejercicios inmediatamente anteriores.
- Tiene el derecho a ejercer una influencia dominante sobre una empresa (empresa filial), de la que es accionista o socia, en virtud de un contrato celebrado con ella o en virtud de sus estatutos o de una cláusula estatutaria de esa empresa, cuando el Derecho del que dependa la empresa filial permita que quede sujeta a tales contratos o cláusulas estatutarias.

***Por favor, complete una tabla por cada persona que posea más de un 25% del capital social**

17. Lista de los administradores de la sociedad.

A rellenar únicamente cuando:

- a) no exista una persona física que posea o controle, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 % del capital o de los derechos de voto de la persona jurídica; o
- b) la sociedad no cotice en un mercado regulado de la Unión Europea o de países terceros equivalentes.

Los países terceros equivalentes en la legislación española son Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Hong Kong, India, Japón, México, Singapur, Sudáfrica y Suiza.

Nombre	
Tipo de documento de identificación	
DNI	<input type="checkbox"/>
Pasaporte	<input type="checkbox"/>
Otros (indique el tipo)	<input type="checkbox"/>
Nº de documento	
País de expedición	
Fecha de nacimiento	
País de nacionalidad	
Clase	Solidario <input type="checkbox"/>
	Mancomunado <input type="checkbox"/>
	Único <input type="checkbox"/>
Consejo de administración	<input type="checkbox"/>

**Por favor, complete una tabla por cada administrador.*

18. Lista de apoderados autorizados para operar con el Banco.

Apoderados			
		Solidario	Mancomunado
Nombre		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nombre		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nombre		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

19. Breve descripción de la historia de la sociedad (fusiones, adquisiciones, etc.).

20. Tamaño de la empresa y número de empleados.

21. Productos y servicios que se desean contratar con el Banco (préstamos, garantías, créditos documentarios, transferencias...).

22. ¿La cuenta se usará para ejecutar instrucciones ajenas al titular de la misma?

<input type="checkbox"/> Sí	Nombre de la persona que dará las órdenes:
<input type="checkbox"/> No	

23. Operaciones realizadas con el Banco anteriormente (p. ej. avales, créditos documentarios, etc.).

Cuestionario completado por:

Firma de persona con poder bastante:
Fecha:
Nombre y Apellidos:
Posición:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Email:

La sociedad firmante declara que conoce la legislación internacional y las sanciones en vigor. Asimismo, declara que los productos y servicios usados en sus transacciones se encuentran fuera del ámbito de aplicación de las sanciones de la Unión Europea y la ONU y se compromete a facilitar, si se le requiere, la información adicional sobre transacciones específicas que sea precisa.

La sociedad firmante se compromete a comunicar a Aresbank, S.A. cualquier cambio relativo a la residencia real de las personas incluidas en las preguntas número 16 y 17.

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.

Aresbank, S.A. informa asimismo que sus datos personales serán bloqueados cuando hayan dejado de ser necesarios para la finalidad para la cual fueron recabados, quedando a disposición exclusiva de Jueces y Tribunales, del Ministerio Fiscal o de las Administraciones Públicas competentes, en particular de las autoridades que lo sean en materia de protección de datos, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo el Banco procederá a la supresión de sus datos.

Asimismo, los datos personales pueden ser cedidos a terceros países para su tratamiento como consecuencia del deber de colaboración entre entidades.

Igualmente, el interesado puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Dispone de la información necesaria en: www.agpd.es



Aresbank, S.A.
Paseo de la Castellana, 257
28046 - Madrid
☎ (34) 91 314 95 95
Fax : (34) 913149768
Email: aresbank@aresbank.es
SWIF code: AREBESMMBAR
Web site: www.aresbank.es