



Aresbank, S.A.  
Paseo de la Castellana, 257  
28046 – Madrid, ESPAÑA

Tel: (34) 91 314 95 95  
Fax : (34) 913149768  
Email: aresbank@aresbank.es SWIFT code:  
AREBESMMBAR  
página web: [www.aresbank.es](http://www.aresbank.es)

## DECLARACIÓN DE TITULARIDAD DE PERSONA FÍSICA

---

La información contenida en este anexo será reportada a la autoridad fiscal del país o países de residencia fiscal del cliente, en aplicación (i) del Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la implementación de la Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA (Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras), hecho en Madrid el 14 de mayo de 2013 (FATCA); (ii) de la Orden HAP/1136/2014, de 30 de junio, por la que se regulan determinadas cuestiones relacionadas con las obligaciones de información y diligencia debida establecidas en el acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la aplicación de la ley estadounidense de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras y se aprueba la declaración informativa anual de cuentas financieras de determinadas personas estadounidenses, modelo 290 (Orden de desarrollo FATCA); (iii) del Real Decreto 1021/2015, de 13 de noviembre, por el que se establece la obligación de identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de informar acerca de las mismas en el ámbito de la asistencia mutua (RD 1021/2015); (iv) Orden HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que se aprueba el modelo 289, de declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua, y por la que se modifican otras normas tributarias (Orden desarrollo RD 1021/2015) y (v) de cualquier normativa de desarrollo que se apruebe con posterioridad a la firma de este documento (todo lo anterior, de forma conjunta, relativa al Intercambio Automático de Información).



Aresbank, S.A.  
Paseo de la Castellana, 257  
28046 – Madrid, ESPAÑA

Tel: (34) 91 314 95 95  
Fax : (34) 913149768  
Email: aresbank@aresbank.es SWIFT code:  
AREBESMMBAR  
página web: [www.aresbank.es](http://www.aresbank.es)

<b>Nombre del cliente</b>	
<b>País de ciudadanía<sup>1 2</sup></b>	
<b>País de Residencia Fiscal</b>	<b>Número de identificación fiscal</b>
<b>Jurisdicción/es de residencia fiscal</b>	
<b>Lugar y fecha de nacimiento<sup>3</sup></b>	
<b>Dirección<sup>4</sup></b>	Tipo de vía: Vía: Nº:      Portal:      Escalera:      Piso:      Letra: Localidad: Código Postal:      Provincia: País:
<b>Dirección de email</b>	
<b>Persona de contacto</b>	
<b>Teléfono</b>	

<sup>1</sup> País donde el titular tiene la condición de ciudadano o nacional del país. Una persona puede ser considerada ciudadano estadounidense si: (i) tiene nacionalidad estadounidense; (ii) tiene un pasaporte de EE.UU.; (iii) es residente legal permanente en los EE.UU.; (iv) tiene una "green card"; (v) ha solicitado la declaración de impuestos conjunta con su cónyuge de nacionalidad estadounidense o (vi) permanece en los EE.UU. al menos 31 días durante el año en curso y 183 días durante los últimos tres años sin tener la condición de estudiante, diplomático, profesor o deportista.

<sup>2</sup> Aportar documento identificativo en vigor.

<sup>3</sup> En el caso de que se indique "Estados Unidos", el cliente será considerado como "persona estadounidense" salvo que aporte: (i) un formulario W-8 BEN debidamente firmado, (ii) un certificado de pérdida de la nacionalidad de Estados Unidos (o copia del mismo) y (iii) pasaporte u otra identificación emitida por otro gobierno que acredite la ciudadanía o nacionalidad en un país distinto de los Estados Unidos (o copia del mismo).

<sup>4</sup> En el caso de que se indique "Estados Unidos", el titular de la cuenta será considerado como "persona estadounidense" salvo que aporte: (i) un formulario W-8 BEN debidamente firmado y (ii) pasaporte u otra identificación emitida por otro gobierno que acredite la ciudadanía o nacionalidad en un país distinto de los Estados Unidos (o copia del mismo). Al indicar una jurisdicción diferente de la jurisdicción de residencia a efectos fiscales, sería necesario disponer de un certificado de residencia fiscal expedido por la autoridad competente.



Aresbank, S.A.  
Paseo de la Castellana, 257  
28046 – Madrid, ESPAÑA

Tel: (34) 91 314 95 95  
Fax : (34) 913149768  
Email: aresbank@aresbank.es SWIFT code:  
AREBESMMBAR  
página web: [www.aresbank.es](http://www.aresbank.es)

<b>Fax</b>	
<b>El cliente realiza órdenes permanentes de transferencia de fondos a una cuenta abierta en (por favor, indique el país)<sup>5</sup></b>	
<b>El cliente tiene un poder notarial de representación vigente o una autorización de firma concedido a una persona con dirección en (por favor, indique el país)<sup>5</sup></b>	
<b>El cliente tiene una dirección para la recepción de correspondencia o una dirección para la retención de correspondencia que constituye la única dirección identificada en relación con el cliente en (por favor, indique el país)<sup>5</sup></b>	

El cliente declara que la información facilitada en el presente formulario es veraz, exacta y completa. Asimismo, el cliente se compromete a informar a Aresbank de cualquier cambio en la información facilitada anteriormente, en un plazo máximo de 30 días a partir del hecho que lo justificara.

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](mailto: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](mailto: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](http://www.agpd.es)

**Firma del cliente:**

**Lugar y fecha:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

En \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

<sup>5</sup> En el caso de que se indique "Estados Unidos", el titular de la cuenta será considerado como "persona estadounidense" salvo que aporte: (i) un formulario W-8 BEN debidamente firmado y (ii) un certificado de residencia fiscal expedido por la autoridad de residencia competente. Al indicar una jurisdicción diferente de la jurisdicción de residencia a efectos fiscales, sería necesario disponer de un certificado de residencia fiscal expedido por la autoridad competente.