



KYC (Conocimiento del cliente) personas físicas

KYC form (Know your customer) individuals

Rellene por favor todos los campos y firme el cuestionario.
[Please complete all questions of this form.]

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".

[In case you think that the question is not applicable to your institution, please write on the form 'Not Applicable'.]

Marque asimismo una X en los recuadros correspondientes, en su caso.
[Mark also with an X the relevant boxes.]

KYC

1	Nombre [Name]	
2	Apellidos [Surname]	
3	Número de documento de identificación [Number of identification document]	
	DNI [ID number]	
	Pasaporte [Passport]	
	Tarjeta de residencia [Residence Card]	
4	Fecha de Nacimiento [Date of birth]	
5	País de nacionalidad [Country of nationality]	
6	País de residencia [Country of Resident]	
7	Dirección [Full address]	Tipo de vía: Vía [Street]: Nº [Number]: Portal: Escalera: Piso: Letra: Localidad [Municipality]: Código Postal [Zip Code]: Provincia [Region or state]: País [Country]:
8	Teléfono [Telephone]	
9	Correos electrónicos de contacto [Email addresses]	
10	Estado Civil [Marital Status]	
11	Profesión [Profession]	
12	Lugar de trabajo [Company or place of employment]	
13	Antigüedad en la empresa [Number of years at the company]	

14	Principal objetivo al abrir una cuenta en el banco (transferencias, domiciliaciones, petición de crédito...) <i>[Purpose of opening an account (for instance money transfers to other countries, account debits, borrowing,..)]</i>	
15	Personas autorizadas (apoderados) <i>[Proxy holders (if any)]</i>	
16	Tipología de operaciones y actividad esperada en la cuenta corriente <i>[Type of operations and expected activity in the current account]</i>	Tipología de operaciones a realizar: <i>[Type of operations to be executed]</i>
		Países de origen y destino de fondos: <i>[Countries of origin and destination of funds]</i>
		Importes totales estimados de adeudos y abonos en cuenta en los próximos doce meses: <i>[Total estimated volume of credit and debits on the current account in the next twelve months]</i>
17	Operaciones realizadas anteriormente con el Banco (en su caso) <i>[Previous accounts and/or transactions of the company with the Bank (if any)]</i>	

Firma:
[Signature]

Nombre y Apellidos:
[Name]

Fecha:
[Date]

Correo Electrónico:
[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: derechoslopd@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

The undersigning company hereby declares to be aware of international sanctions legislation in force. In addition, it states that all products and services used in its transactions are free from the UN and European Union sanctions scope and, if required, agrees to provide additional information on specific transactions.

The undersigning company undertakes to inform Aresbank, S.A. of any changes relating the tax residency of people named in questions 16 and 17.

Named as the data controller Aresbank, S.A. located at Paseo de la Castellana No. 257, 28046 – Madrid, informs you that personal data provided will be incorporated into the corresponding process of Aresbank, S.A. As such, you are authorizing the Bank to use automated and physical processing in relation to providing financial services and as a fulfilment of the contractual relationship with the interested party and the legal obligations derived from it. Aresbank has appointed a Data Protection Officer (DPO) who can be contacted by email at dpd.aresbank@aresbank.es.

In compliance with the legal obligations applicable to Aresbank, S.A. personal data may be transferred for processing in the context of the fight against financing terrorism and serious forms of organized crime as well as the prevention of money laundering. They may also be submitted to the competent Tax Administrations for the indicated purpose.

The individual can use at any time the right of access, rectification, suppression, opposition, portability and limitation of the treatment by sending a letter, accompanied by a photocopy of the individual's personal identification, Spanish D.N.I., or equivalent document, to the following address: Aresbank, S.A., Paseo de la Castellana nº 257, 28046, Madrid or by email to the following address: derechoslopd@aresbank.es.

Aresbank, S.A. also informs that your personal data will be blocked when they are no longer necessary for the purpose for which they were collected, with the exception of only the Judges and Tribunals, the Public Prosecutor or the competent Public Administrations, in particular, the data protection authorities for carrying out the possible responsibilities arising from the treatment of the personal data, during the prescription period of these. Once the aforementioned deadline has expired, the Bank will proceed to delete the personal data.

Likewise, personal data may be transferred to third countries for processing due to the duty of collaboration between entities.

Additionally, the individual may submit a claim to the Spanish Agency for Data Protection. It has the necessary information in: www.agpd.es.



Aresbank, S.A.

Paseo de la Castellana, 257
28046 – Madrid

Tel: (34) 91 314 95 95

Fax : (34) 913149768

Email: aresbank@aresbank.es

SWIF code: AREBESMMXXX

Web site: www.aresbank.es