

## ALTA DE DATOS DE TERCEROS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERO

(\*) Campos obligatorios

Presenta ud. esta solicitud como persona (\*): ☒ Física

### DATOS DE LA PERSONA INTERESADA

#### PERSONA FÍSICA

Tipo documento (\*): Documento (\*): Nombre (\*):

Primer apellido (\*): Segundo apellido:

Teléfono fijo: Teléfono móvil: Correo electrónico:

### DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Añadir

#### DIRECCIÓN DE RESIDENCIA

Nombre de vía (\*): Número (\*):

Localidad: País (\*):

Código postal (\*): Provincia (\*): Municipio (\*):

#### LUGAR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

(Cumplimentar solo si es diferente de la Dirección de Residencia)

Nombre de vía: Número:

Bloque: Portal: Piso: Puerta: Complemento a la dirección:

Localidad: País:

Código postal: Provincia: Municipio:

#### MEDIO PREFERENTE A EFECTOS DE COMUNICACIONES

Deseo que la comunicación se realice por uno de los siguientes medios (\*\*):

☐ Teléfono (indicar uno o varios) ☐ Fax ☐ Correo electrónico

(\*\*) Los datos de MEDIO PREFERENTE A EFECTOS DE COMUNICACIONES declarados se utilizarán exclusivamente como vía no formal de comunicación. No se considerarán válidos para las notificaciones que tengan que practicarse a la persona solicitante del procedimiento.



## SOLICITA

El alta en el sistema económico financiero de la Comunidad Autónoma de Canarias.

### TIPO DE CUENTA (\*):

☐ España ☐ Cuentas con IBAN ☐ EEUU ☐ Otras

Para todas las cuentas bancarias abiertas fuera de España, es obligatorio además informar del BIC (SWIFT) (consta de 11 caracteres), por lo que, se deberá aportar certificado del banco en el que se indique: el titular de la cuenta, el IBAN (obligatorio en los países del Espacio Económico Europeo) y el Código BIC (SWIFT). Si la cuenta no se configura con el IBAN, deberá constar en el certificado en su lugar, el número de la cuenta, el código y la dirección de la sucursal, siendo necesario, además, el código ABA, para el caso de las cuentas de Estados Unidos (EEUU).

Lo que comunico a los efectos de percibir pagos de los órganos y organismos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias

## DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Documento acreditativo de la identidad:

DNI/NIE <sup>(1)</sup>

☐

Pasaporte <sup>(2)</sup>

☐

Documento acreditativo de la Representación <sup>(3)</sup>

☐

Documento acreditativo de la Titularidad de la cuenta <sup>(4)</sup>

☒

(1) Si marca esta casilla significa que NO autoriza a la CAC a verificar su identidad a través de la plataforma de intermediación y, por tanto, deberá aportar fotocopia de su DNI/NIE, en cumplimiento del artículo 28 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común.

(2) Si la identidad es mediante pasaporte debe aportar fotocopia del mismo.

(3) En caso de que se actúe mediante Representante, se deberá presentar fotocopia del documento acreditativo de la representación y del NIF del representante de la persona física.

(4) Se deberá aportar documentación acreditativa de la titularidad de la cuenta corriente donde figure el IBAN, pudiendo valer, un certificado del banco o cualquier otro documento emitido por el banco, donde consten el nombre del titular, el DNI ó NIE del titular, y los datos bancarios en formato IBAN, excepto para las cuentas fuera de España, que se deberá aportar siempre certificado del banco.

## DERECHO DE INFORMACIÓN EN LA RECOGIDA DE DATOS

Los datos personales recogidos en la solicitud serán incorporados y tratados en el fichero Terceros acreedores, cuya finalidad es materializar los pagos y embargos a terceros, y podrán ser cedidos a los demás organismos públicos que directa o indirectamente intervengan en la tramitación del procedimiento, además de las cesiones previstas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. La responsabilidad del fichero corresponde a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera con sede en calle Tomás Miller, número 38, 3ª planta, de Las Palmas de Gran Canaria ante quien podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

En \_\_\_\_\_, a 23 de enero de 2020

(Firma del tercero o representante con apellidos y nombre)

Fdo:.....

CONSEJERÍA DE HACIENDA. DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA