

D./D^a _____, con N.I.F. _____, en calidad de (apoderado, administrador, etc.) _____ de la entidad _____, con N.I.F. _____, y con domicilio a efectos de notificaciones en _____, CP: _____, de _____, a los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en la ley española 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (en lo sucesivo, la Ley) y el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo (en lo sucesivo, el Reglamento de desarrollo),

DECLARA:

- I. Que los propietarios directos (tanto personas físicas como jurídicas) de la entidad que establece la relación con Open Bank, S.A (en lo sucesivo, Openbank) que poseen o controlan más del 25% del capital o de los derechos de voto son los siguientes:

						Solo a rellenar en caso de persona física con más del 25% de participación directa (*)		
Nombre y apellidos/ Denominación Social	Tipo de Documento	Número de Documento	Fecha de nacimiento o constitución	País de Residencia/ País de domicilio social	% Participación Directa	País de expedición del documento de identidad	Nacionalidad	Declaración de actividad profesional

(*) En base a lo dispuesto en la Ley y su Reglamento de desarrollo, en caso de identificarse a personas físicas que posean o controlen más del 25% del capital o derechos de voto sobre la entidad de forma directa se considerarán titulares reales.

II. Entidades interpuestas y titularidad real indirecta

Solo se deberá completar este apartado en caso de existir una o varias personas jurídicas que posean una participación directa superior al 25% sobre el capital social o derechos de voto de la entidad que establece la relación con Openbank conforme a lo declarado en el apartado I anterior y siempre que a través de éstas exista una persona física que en última instancia posea o controle más del 25% (**titularidad real indirecta**). Asimismo, se deberá identificar a todas las entidades interpuestas (**cadena de control**) que pudiera haber entre la entidad/es que tienen una participación directa superior al 25% del capital o derechos de voto sobre la que establece la relación con Openbank y la persona física que en última instancia posea o controle más del 25%, comenzando por identificar a la persona jurídica que tiene inmediatamente una participación en la sociedad que establece la relación, hasta remontarse al titular real último.

Entidades interpuestas

Nivel en la cadena de control	NIF/Código de identificación en el extranjero	Denominación social	País del Domicilio social	% Participación sobre la entidad que establece la relación con Openbank
1				
2				

Titularidad real indirecta

Nombre y apellidos	Tipo de Documento	Número de Documento	País de expedición del documento	Fecha de nacimiento	País de Residencia	Nacionalidad	Declaración de actividad profesional	% Participación Indirecta sobre la entidad que establece la relación con Openbank

III. Administradores

En caso de que **no existan personas físicas que ostenten de forma directa o indirecta más del 25%** del capital social o derechos de voto de la entidad que establece la relación con Openbank conforme a lo declarado en apartados I y II anteriores, deberá identificarse a las persona/s que ostenten el cargo de administrador. En caso de que existan personas físicas que ostente más del 25% de forma directa o indirecta, únicamente será necesario facilitar el nombre y apellidos y la fecha de nacimiento del administrador único o de dos de los administradores.

Nombre y apellidos	Fecha de nacimiento	Tipo de Documento	Número de Documento	País de expedición del documento	País de Residencia	Nacionalidad	Declaración de actividad profesional

Y, comprometiéndome a comunicar a Openbank a la mayor brevedad cualquier modificación de los datos anteriormente manifestados:

En _____, a _____ de _____ de _____

Firmado:

Les informamos que, Open Bank, S.A. (con domicilio social en la Plaza de Santa Bárbara 2 de Madrid) tratará los datos personales facilitados en este cuestionario en base al cumplimiento de obligaciones legales y con el fin de poder atender la solicitud de apertura de cuenta de la persona jurídica en la que tienes un porcentaje de los derechos de voto y mantener y gestionar la relación contractual con dicha persona jurídica. Podrás ejercer tus derechos en materia de privacidad remitiéndonos un correo a privacy@openbank.es. Para más información sobre tus derechos, puedes consultar nuestra página web www.openbank.es/politica.