

D./D^a _____, con N.I.F. _____, en calidad de (apoderado, Presidente de la Fundación o Asociación, 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 siguientes miembros del Patronato, Junta Directiva o entidades poseen o controlan de forma directa el 25% o más de los derechos de voto sobre la Fundación/ Asociación que establece la relación con Open Bank, S.A (en lo sucesivo, Openbank). Cuando no exista una persona o personas físicas que posean o controlen de forma directa o indirecta (apartado II de este certificado) el 25% o más de los derechos de voto, deberá identificarse a todos los miembros del Patronato y, en el caso de asociaciones, a todos los miembros del órgano de representación o Junta Directiva.

Nombre y apellidos/ Denominación Social	Tipo de Documento	Número de Documento	País de expedición del documento de identidad	Fecha de nacimiento o constitución	País de Residencia/ País de domicilio social	Nacionalidad/ País de constitución	Declaración de actividad profesional	% Participación Directa (*)	Indique en caso de ser Presidente o Secretario

En base a lo dispuesto en la Ley y su Reglamento de desarrollo, en caso de identificarse a personas físicas que posean o controlen el 25% o más de los derechos de voto de la entidad de forma directa se considerarán **titulares reales**. Cuando no exista una persona o personas físicas que cumplan los criterios establecidos anteriormente, y no existiendo tampoco una titularidad real indirecta (apartado II), tendrán la consideración de titulares reales los miembros del Patronato y, en el caso de asociaciones, los miembros del órgano de representación o Junta Directiva.

(*) Solo a rellenar en caso de personas físicas o jurídicas con el 25% o más de derechos de voto. En caso de no rellenarse, se entenderá que se está identificando a los miembros de la Junta Directiva o Patronato como 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 o controlen de forma directa el 25% o más de los derechos de voto en 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 un porcentaje igual o superior al 25% (**titularidad real indirecta**). Asimismo, se deberá identificar a todas las entidades interpuestas (**cadena de control**) que pudiera haber entre la entidad/es que poseen un porcentaje igual o superior al 25% de los derechos de voto sobre la que establece la relación con Openbank y la persona física que en última instancia posea o controle un porcentaje igual o superior al 25%, comenzando por identificar a la persona jurídica que tiene inmediatamente una participación en la Fundación o Asociación 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

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.