cajamar
CAJA RURAL

9072 0102 0104491 0002

[redacted]

3058-1-BC-0315

30 de Marzo de 2015

Estimado cliente:

La normativa vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo obliga a las entidades de crédito a recabar de sus clientes y mantener actualizada la información de su actividad empresarial o profesional y el origen de sus fondos.

Para el adecuado cumplimiento de dicha obligación es preciso que nos facilite los siguientes documentos, en el plazo máximo de cuatro semanas desde que reciba la presente:

- Formulario adjunto cumplimentado y firmado

Para la entrega de esta documentación puede utilizar cualquiera de estas vías:

- Enviando correo electrónico a la dirección: documentacion@grupocajamar.com
- Entregándola directamente en cualquier oficina de la Entidad.

Para cualquier duda, puede dirigirse a Atención al Cliente a través del número de teléfono gratuito 900 151 010.

La citada normativa establece, asimismo, que las entidades de crédito no mantendrán relaciones de negocio con las personas que no proporcionen la citada documentación, razón por la cual, de no atender nuestra petición dentro del referido plazo máximo, nos veremos legalmente obligados a adoptar medidas que pueden ir desde el bloqueo de sus cuentas hasta la cancelación de ellas.

Agradeciendo de antemano su colaboración en el cumplimiento de esta obligación, reciba un cordial saludo.

10/2010

2/2

9072 0202 0104491 0000

DATOS PERSONALES (*Por favor cumplimentar con letras mayúsculas*).

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

Tipo de documento de identidad

☐ DNI ☐ Pasaporte ☐ Tarjeta de residencia ☐ Tarjeta de identidad de extranjero

Número

Nacionalidad (*Rellenar solo en caso de que sea distinta de la española*)

Domicilio fiscal

Tipo de vía (calle, plaza, avenida...)

Dirección Nº

Código postal Municipio

País (rellenar solo si no es España)

Teléfono

Dirección de correo electrónico

DATOS DE ACTIVIDAD

Si no es usted el propietario de los fondos depositados en sus cuentas, indique por favor quién es:

Nombre y apellidos/ razón social

Nº identificación oficial

Explicación adicional

¿Desempeña usted o ha desempeñado en los dos últimos años alguna actividad política?.¿ Es familiar o allegado* de alguien en dicha situación?

☐ Sí ☐ No ☐ Sí ☐ No

En caso afirmativo, indicar:

Población

Cargo

*Tendrá la consideración de familiar el cónyuge o la persona ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, así como los padres e hijos, y los cónyuges o personas ligadas a los hijos de forma estable por análoga relación de afectividad.Se considerará allegado toda persona física de la que sea notorio que ostente la titularidad o el control de un instrumento o persona jurídicos conjuntamente con una persona con responsabilidad pública, o que mantenga otro tipo de relaciones empresariales estrechas con la misma, o que ostente la titularidad o el control de un instrumento o persona jurídicos que notoriamente se haya constituido en beneficio de la misma.

Actividad laboral, empresarial o profesional

☐ Empleado por cuenta ajena ☐ Empleado por cuenta propia ☐ Ama de casa ☐ Desempleado

☐ Pensionista ☐ Estudiante ☐ Otros

Caso de haber señalado por cuenta ajena, por cuenta propia u otros, describa, por favor, su actividad, incluyendo el nombre de la empresa, negocio, o administración pública donde la lleva a cabo:

DATOS ECONÓMICOS

Ingresos anuales: ☐ Hasta 60.000 € ☐ Entre 60.000 y 120.000€ ☐ Más de 120.000€

Origen de los fondos depositados en sus cuentas en caso de que no procedan, en su totalidad, de la actividad arriba indicada:

☐ Herencia o donación ☐ Rentas de la propiedad inmobiliaria/mobiliaria ☐ Otros (describa, por favor):

Mediante mi firma en el presente formulario declaro: (i) que son veraces todos los datos, información y documentación proporcionados y me obligo a mantenerlos actualizados, comunicando por escrito a la Entidad cualquier modificación que tenga lugar de los mismos; (ii) que, salvo que haya indicado otra cosa, soy el titular real o propietario final de los fondos, valores o activos financieros de cualquier clase depositados o que transiten por mis cuentas, del tipo que sean, en la Entidad; (iii) que los fondos, valores o activos financieros de cualquier clase señalados en el apartado anterior tienen origen lícito; (iv) que proporcionaré a la Entidad, a su simple requerimiento, cuanta información y documentación adicionales pueda requerirme acreditativa tanto del origen lícito de los fondos, valores o activos financieros de cualquier clase que transiten por mis cuentas, como de mi actividad empresarial o profesional o cualquier otra que razonablemente pueda solicitarme la Entidad; (v) que quedo informado por la Entidad de que ésta se reserva el derecho de restringir mi operativa en la Entidad de cualquier modo, parcial o total, llegando incluso a la cancelación de mis posiciones, en el supuesto de que no atienda sus peticiones de información y documentación que resulten necesarias para que la Entidad cumpla con sus obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; y (vi) que quedo informado de que mis datos obrantes en el presente formulario, todos de obligada aportación, serán incorporados a un fichero titularidad de la Entidad, para su tratamiento con la finalidad de cumplir con las citadas obligaciones, pudiendo ejercer ante la entidad mis derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante comunicación escrita dirigida por correo postal ordinario a Grupo Cooperativo Cajamar – Protección de Datos – Apartado de Correos 250 – 04080, o mediante correo electrónico a protecciondedatos@grupocooperativocajamar.com

Lugar, fecha :_____

Firma