# DECLARACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PROPIEDAD O CONTROL

**Recuerda firmar este formulario con la misma firma que en tu documento de identidad.**
**Envíanoslo según las instrucciones adjuntas y empieza a disfrutar de las ventajas de esta nueva cuenta.**

## DATOS PERSONA JURÍDICA DECLARANTE

Razón Social:

C.I.F.:

Nº de tu nueva cuenta Self Bank:

## DATOS DEL REPRESENTANTE DECLARANTE

Nombre y apellidos:

N.I.F. / N.I.E.:

## DECLARACIÓN:

El declarante se compromete a comunicar a Self Bank cualquier variación que se produzca en los datos consignados en la presente declaración, a facilitar los documentos que, en su caso, justifiquen la estructura de propiedad y de control declarada y cualquier otra información y/o documentación que Self Bank le requiera para verificar y completar el contenido de la presente declaración, así como para facilitar la aplicación de las medidas de diligencia debida establecidas por la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

El declarante consiente que los datos aquí consignados así como la información y/o documentación recabada de acuerdo con el párrafo anterior, puedan ser facilitados a cualquier otra empresa del Grupo con la que el declarante establezca relaciones de negocio y a partir de ese momento, con la finalidad de que dichas empresas puedan aplicar las medidas de diligencia debida establecidas por la citada ley.

Con la misma finalidad, el declarante consiente que dichos datos sean facilitados a cualquier otra empresa que distribuya sus bienes y/o servicios a través de Self Bank o de las empresas de su Grupo y con la que establezca relaciones de negocio, siempre que Self Bank haya alcanzado un acuerdo de colaboración con dicha empresa para aplicar las citadas medidas de diligencia debida.

El declarante se compromete a informar a la personas físicas cuyos datos haya consignado en la presente declaración que dichos datos han sido incorporados en un fichero titularidad de la Self Bank, con domicilio en la Calle Gran Vía, 30, 28013 Madrid, para ser tratados con la finalidad de permitir a Self Bank y su Grupo el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Asimismo, el declarante informará a los afectados de que podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de acuerdo con ley ante el responsable del fichero en la dirección antes indicada.

Todo ello en el plazo máximo de 3 meses a contar desde la fecha de la presente declaración y a los efectos de los previsto en el art. 5.4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El declarante conservará a disposición de Self Bank justificación documental del cumplimiento de dicho compromiso.

Con la finalidad de identificar al titular real del declarante, indica a continuación los accionistas de la compañía:

| Nombre y apellidos / Razón social | NIF/CIF | Fecha nacimiento | País nacimiento | Nacionalidad / Nacionalidad 2 | % Part. | Resp. Pública |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Si alguno de los anteriores accionistas supera el 25% de participación, deberán detallarse los datos de dicho accionista en documento a parte firmado; así mismo, si alguno de los accionistas es una persona jurídica, deberá indicarse en documento aparte los datos de la o las personas físicas finales que ejercen el control de la misma, según Art 4 Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Con la presente firma, el representante declarante, afirma que los datos contenidos en esta declaración, son correctos y veraces en la fecha indicada.

FECHA:

FIRMA DEL REPRESENTANTE:

FIRMA SELF BANK:

**Alberto Navarro Barco.** Director General

SELF TRADE BANK S.A.U. Calle Gran Vía 30, 28013, Madrid. Entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita en el Registro de Entidades de Crédito Nacionales del Banco de España con el número 1490.