

ANEXO II.- IDENTIFICACIÓN CLIENTES. Ley 10/2010 de 28 de abril

| | |
|--|--|
| Nombre del cliente: | |
| EMPRESA ó PARTICULAR | |
| Domicilio fiscal | |
| NIF, DNI, Pasaporte o Tarjeta Residencia | |
| Nacionalidad | |
| Actividad | |

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO:

| | |
|---|---------------|
| Nombre | |
| Dirección | |
| DNI, Pasaporte o Tarjeta de Residencia (adjuntar copia) | |
| Cargo que ostenta en la empresa o relación con el cliente | |
| INTERVIENE POR CUENTA | PROPIA |
| | AJENA |

PARA ESTE CASO, COMPLETAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON LA PERSONA POR CUENTA DE QUIEN ACTÚA.

| | |
|--|--|
| Nombre EMPRESA ó PARTICULAR | |
| Domicilio fiscal | |
| NIF, DNI, Pasaporte o Tarjeta Residencia | |
| Nacionalidad | |
| Actividad | |
| Fecha declaración | |
| Listado accionistas con domicilio y número identificación | |
| Nombre, domicilio y número pasaporte de los titulares directa o indirectamente de más del 25% del capital social del cliente | |
| Firma | |

De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre de 1999, los datos facilitados en este formulario serán incorporados a un fichero automatizado, titularidad de VTF ABOGADOS, para los fines exigidos por la Legislación de Prevención de Blanqueo de Capitales y para gestionar las comunicaciones del Despacho y su actividad. Ud. podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por e-mail a info@aransayvidaurre.com Con la firma del presente documento autoriza Ud. la recogida y tratamiento de sus datos a los fines antedichos.

La respuesta a las preguntas del formulario es voluntaria pero en caso de no recibir la información solicitada, el despacho podría declinar prestarle sus servicios.