



APLICACIÓN DE MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA

Formulario de Identificación y Conocimiento del Cliente

Los datos del presente formulario se solicitan en cumplimiento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

! Los campos con (*) y marcados en rojo son obligatorios.

Datos identificativos de la Sociedad

Denominación social*	
Dirección*	
Actividad*	
NIF*	
País de constitución*	

Datos relativos al Titular Real

Nombre y apellidos*	Porcentaje de participación*

Datos relativos a los Administradores

Miembros del Consejo de Administración y Control

Nombre y apellidos*	NIF, DNI, ...*	Nombramiento	Caducidad*

¿En los últimos años, alguno de los accionistas o miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y/o algún familiar o allegado de los mismos, han ostentado algún cargo público? ¹

SI

NO

¿Quién?

¹ / Se entienden por cargos públicos los relacionados a continuación: jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros, secretarios de estado o subsecretarios, parlamentarios, magistrados de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales, miembros de tribunales de cuentas o de consejos de bancos centrales, embajadores y encargados de negocios, alto personal militar de las Fuerzas Armadas y miembros de los órganos de administración, gestión o supervisión de empresas públicas.


Datos personales del Declarante o Representante Legal (*) Apoderado**

Nombre y apellidos*			
Cargo que ostenta*			
DNI / Pasaporte*		Fecha de caducidad*	
		Régimen económico*	

Documento de formalización

Datos de la representación, apoderamiento, mandato, ...

Escritura pública otorgada por*			
Fecha de nombramiento*		Fecha de validez*	
Contenido del apoderamiento*			

(**) El cargo debe ser análogo a uno de los siguientes:
 Administrador Único, Administradores Mancomunados, Consejero Delegado, Apoderado, Presidente o director de relaciones con los accionistas / socios).

Fecha de formalización de la operación	
---	--

Firma del declarante / cliente	Sociedad Gestora



De acuerdo con lo establecido en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento de la Unión Europeo 2016/719 de Protección de Datos y para dar cumplimiento a la obligación de información de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, el/la interesado@ quedan informad@ y consiente expresamente a través de este escrito que sus datos personales sean incorporados y tratados en los ficheros automatizados con medidas de niveles de seguridad alto que para este fin ha creado SEED CAPITAL DE BIZKAIA, S.G.E.C.R., S.A. SEED CAPITAL DE BIZKAIA, S.G.E.C.R., S.A. trata la información que se le facilita para cumplir su objeto que es apoyar la creación, el crecimiento y consolidación de nuevas empresas innovadoras, e iniciativas empresariales socialmente innovadoras en Bizkaia.

Se garantiza en todo momento la confidencialidad de dichos datos de carácter personal, aplicando las medidas organizativas necesarias para asegurar la correcta custodia y tratamiento de los datos. No se cederán los datos obtenidos a terceros, salvo obligación legal. Igualmente, los datos se conservarán mientras el interesado no solicite su supresión, y en su caso, durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Además, se le informa al/la interesad@ que tiene, derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en www.seedcapitalbizkaiamikro.org/policy

De igual modo, los datos aportados con la finalidad de dar cumplimiento a la citada Ley 10/2010 sólo serán cedidos a aquellos organismos que dicha ley habilite para tener acceso a los mismos.