Augustus Capital AM

Cuestionario de Conocimiento de Personas Jurídicas

OBEJTIVO DEL CUESTIONARIO: El presente cuestionario de conocimiento debe ser **cumplimentado obligatoriamente por el cliente** con carácter previo a la contratación de cualquier producto o servicio de Augustus Capital Asset Management S.G.I.I.C., S.A. Su correcta contestación permitirá a Augustus Capital Asset Management S.G.I.I.C., S.A. el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. En los supuestos de cotitularidad, cada uno de los titulares deberá cumplimentar un cuestionario. En caso de menor de edad, este documento ha de firmarlo el tutor de dicho menor. En el caso de que el titular sea una persona física que actúe por medio de representante, los datos consignados en el cuestionario serán los correspondientes al titular, debiendo además el representante contestar en su propio nombre las preguntas específicas destinadas a ellos. Augustus Capital Asset Management S.G.I.I.C., S.A. garantiza el tratamiento absolutamente confidencial de la información contenida en el presente cuestionario. El cliente se compromete a mantener actualizada la información facilitada.

ENTIDAD

RAZÓN SOCIAL:.....

FORMA SOCIAL: .....FECHA DE CONSTITUCIÓN:.....NIF:.....

DOMICILIO SOCIAL:.....CP:.....

POBLACIÓN:.....PROVINCIA:.....PAÍS:.....

APODERADO/CONTACTO

NOMBRE :.....

DOMICILIO SOCIAL:.....CP:.....

POBLACIÓN.....PROVINCIA:.....PAÍS:.....

EMAIL:.....TELÉFONO:.....

ACTIVIDAD ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:.....CNAE:.....

PAÍSES EN LOS QUE OPERA:.....PAÍS DE RIESGO: ☐ SÍ ☐ NO

FONDOS PROPIOS (€):.....VOLUMEN DE NEGOCIO ANUAL(€):.....

EMPRESA COTIZADA: ☐ SÍ ☐ NO MERCADO DE COTIZACIÓN:.....

DOCUMENTACIÓN SOPORTE (i.e. IAE):.....

TITULARIDAD REAL

Indicar aquellas personas físicas que posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerzan el control de la gestión a efectos del art.4 de la Ley 10/2010.

TITULARES REALES: (nombre, apellido, NIF y % de participación)

.....

.....

ADMINISTRADOR(ES):(nombre, apellido, NIF) (Único, Solidarios, Mancomunados, Consejo de administración)

.....

.....

ORIGEN DE LOS FONDOS

IMPORTE:.....

PROCEDENCIA (bancos y países):.....

ORIGEN DE LOS FONDOS PROCEDENCIA (cómo han sido generados):.....

PERSONAS CON RESPONSABILIDAD PÚBLICA "PRP"

Indicar respecto de las personas físicas propietarias, administradoras, apoderadas o titulares reales si actualmente o en los últimos 2 años han desempeñado funciones públicas importantes en el estado español o en el extranjero o si son familiares o allegados de alguna persona que desempeñe o hubiera desempeñado alguna de estas funciones.

¿ES EL CLIENTE UNA PRP?: ☐ SÍ ☐ NO ¿ES EL CLIENTE FAMILIAR O ALLEGADO DE UNA PRP?: ☐ SÍ ☐ NO

CARGO DEL PRP:.....PAÍS DE EJERCICIO DEL CARGO: .....

El cliente manifiesta que los datos indicados en este documento son actuales, ciertos y correctos. Cualquier variación que se produzca en estos datos se tiene que comunicar a esta entidad en un plazo máximo de 30 días.

Firma del comercial y/o ejecutivo de cuentas:	Firma del cliente o representante:
Fecha:.....	Fecha:.....

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos, ponemos a su disposición la siguiente tabla informando del tratamiento de sus datos personales que se dispone a proporcionarnos:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:

Responsable	*AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.*
Finalidad	*Cumplir las obligaciones establecidas por la normativa sobre la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.*
Legitimación	*Cumplimiento de una obligación legal.*
Destinatarios	*AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A., así como Administraciones Públicas con competencia en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y normativa fiscal. No se prevé la transferencia internacional de sus datos personales.*
Derechos	*Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, contactando con AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A., PLAZA ARAGÓN Nº 10, 10ª PLANTA, 50004, ZARAGOZA (ZARAGOZA) o al correo electrónico delegadopd@augustuscapital.es*
Información adicional	*Puede consultar la "INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS" en: https://augustuscapital.es/proteccion-de-datos/*
Data Protection Officer (DPO)	*MA.SER LEGAL CONSULTORES S.L.P. C.I.F.: B99336638. Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, Tomo 3896, Libro 0, Folio 169, Hoja Z-52970, Inscripción 1. Calle San Miguel Nº 5, 1ºDerecha, 50001 Zaragoza.*