

## DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA ESTUDIO

Enviar la presente hoja por correo postal o mail a:

IBERIAN FINANCE SERVICES S.L.  
 Centro comercial Sa Teulera  
 email: info@sysfinan e.es

Camí de Genova, 2, 2º - 3ª  
 07014 Palma de Mallorca  
 Tlf.: +34971283526

### DOCUMENTOS IMPRESCINDIBLES PARA ESTUDIO FINANCIACIÓN DEL AVALISTA

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Fotocopia DNI recto y verso  | <input type="checkbox"/> Recibo de hipotecas o créditos                |
| <input type="checkbox"/> Renta y Patrimonio último año  | <input type="checkbox"/> Extracto bancario (3 Últimos meses)           |
| <input type="checkbox"/> Certificado Titularidad cuenta bancaria  | <input type="checkbox"/> Justifi ante dirección (recibo agua, luz,...) |
| <input type="checkbox"/> Tres últimas nominas o último Balance y cuentas de explotación en caso de ser Empresario |  |

### SOCIEDADES:

Escritura de Constitución y Estatutos .....  
 Tarjeta de identificación fiscal de la sociedad .....  
 Copia DNI de los firmantes .....  
 Impuesto sobre Sociedades de los 2 últimos años .....  
 Balance y Cuenta de Explotación del último año y del año en curso .....  
 Certificado Titularidad cuenta bancaria .....  
 Datos de la cuenta bancaria de la sociedad para el pago de las cuotas. Con códigos internacionales IBAN y SWIFT .....  
 Documentación completa del avalista (véase misma lista que para los particulares) .....

### GRACIAS POR RELLENAR EL CUESTIONARIO SIGUIENTE:

Denominación social:

Números de teléfono (fijo y móvil):

Correo electrónico:

Objeto social (empresa):

Antigüedad

NIF de la empresa:

FORMA DE PAGO DE LA ENTRADA:

Transferencia

Entrega de barco usado

Cheque

FECHA DE ENTREGA DEL BARCO:

"CERTIFICO LA EXACTITUD DE LAS INFORMACIONES MENCIONADAS ARRIBA"

En , a de de

FIRMA

**DECLARACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE LOS TITULARES REALES  
DE UNA PERSONA JURÍDICA (PJ)  
Para rellenar por el representante legal de la sociedad**

Fecha:

**IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD CLIENTE (PERSONA JURÍDICA)**

Nombre o denominación social: .....

Número de identificación fiscal: .....

Grupo al que pertenece (en su caso): .....

- Conforme al artículo L561-7 del Código Monetario y Financiero francés, [Sociedad], en cuanto entidad de crédito, está obligada a identificar a los titulares reales de la persona jurídica futura cliente antes de entablar una relación de negocios y a comprobar su identidad recabando cuantos documentos o justificantes sean pertinentes a este fin, habida cuenta del riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
- TITULAR REAL es toda persona física que posea o controle, directa o indirectamente, más del 25 % del capital social (o derechos de voto) de una persona jurídica o que ejerza el control de los órganos de gestión de una persona jurídica (a lo largo de toda la cadena de participación en el capital social).
- Para que la solicitud de financiación pueda ser aceptada y por un periodo de hasta 5 años al término de la financiación objeto de dicha solicitud, se comprobará que las personas físicas identificadas a continuación no constan en las listas de sanciones internacionales.



Apellidos del titular real	Apellidos del titular real tal como constan en la partida de nacimiento	Nombre del titular real	Fecha y lugar de nacimiento (ciudad y país) del titular real	% de participación en la sociedad cliente (persona jurídica)
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....

Ninguna persona física controla o posee al menos el 25 % de la sociedad  
Sociedad cotizada (no precisa la identificación de los titulares reales)  
No se conoce ningún titular real, si bien la sociedad cliente (persona jurídica) está participada por otra sociedad:

Denominación social	Número de identificación fiscal
.....	.....

Al firmar este documento, la persona declarante garantiza declarar la identidad de los titulares reales de la sociedad (persona jurídica) a la que representa actualmente según su leal saber y entender. Esta declaración será comprobada durante el análisis de la solicitud de financiación. El incurrimento en falsedad supondrá automáticamente la desestimación de dicha solicitud.

Nombre, apellidos y firma del representante legal y sello de la persona jurídica

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal (RGPD 2016/679 (UE), de 27 de abril, le informamos que los datos que nos facilita en este formulario serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de IBERIAN FINANCE SERVICES, SL con CIF B-64171887 y domicilio social en Centre Comercial Sa Teulera, Camí de Gènova, 2, 2-3 07014 PALMA DE MALLORCA, con la finalidad de dar respuesta a su solicitud y realizar el estudio de la información aportada en aras a dar respuesta a su solicitud de financiación.

Los datos que se recogen en este documento tienen carácter vinculante. A falta de una respuesta completa por su parte, su solicitud podrá ser rechazada por la entidad financiera responsable del tratamiento de sus datos. Cualquier declaración falsa o incorrecta puede ser objeto de un tratamiento especial destinado a evitar el fraude.

Los datos personales y cualquier otra información sobre Vd. tendrá como destinatario la entidad financiera y serán utilizados por ésta con el fin de estudiar su solicitud de financiación, para tomar la decisión de concederle o no dicha financiación, para estudiar el riesgo, para prevenir incidentes y el fraude, para realizar sondeos y encuestas, incluyendo la realización de operaciones comerciales, salvo oposición por su parte realizada por vía electrónica. De igual forma, estos datos serán susceptibles de ser utilizados para cumplir con los requisitos legales o reglamentarios de la entidad financiera, de las empresas del mismo grupo que tengan facultades de gestión y control financiero; y para la lucha contra el blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo.

Los datos ya recogidos por la entidad financiera relativos a su situación personal, económica, financiera y bancaria y, en su caso, los relativos a los miembros de su familia pueden ser utilizados para el estudio de su solicitud de financiación. Estos datos y aquellos que Vd. comunique junto con su solicitud se utilizan para decidir la concesión del crédito y para crear modelos estadísticos, pero en ningún caso con fines publicitarios.

En caso de que exista un rechazo por parte de la entidad financiera en la concesión del crédito, puede solicitar una reunión con dicha entidad para presentar sus observaciones al respecto.

Los datos personales recogidos podrán ser comunicados por la entidad financiera a sus subcontratistas, socios, empresas consultoría y asesoría, corredores y compañías de seguros, así como a cualquier persona jurídica del grupo, a efectos de gestión o para cumplir con las obligaciones legales o reglamentarias.

Los datos podrán ser objeto de un tratamiento de gestión electrónica de documentos.

En cumplimiento con la normativa vigente, IBERIAN FINANCE SERVICES, SL le informa que los datos serán conservados durante el plazo legalmente establecido en cumplimiento de las normativas de aplicación vigentes.

Autorizo el envío de comunicaciones por correo electrónico sobre productos y servicios de IBERIAN FINANCE SERVICES, SL similares a los que ya he contratado o sobre los que he solicitado en algún momento información.

Autorizo el envío de comunicaciones por correo electrónico sobre productos y servicios de la entidad financiera similares a los que ya he contratado o sobre los que he solicitado en algún momento información.

IBERIAN FINANCE SERVICES, SL informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por lo que IBERIAN FINANCE SERVICES, SL se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición/revocación, en los términos que establece la normativa vigente en materia de protección de datos, dirigiendo su petición a la dirección postal Centre Comercial Sa Teulera, Camí de Gènova, 2, 2-3 07014 PALMA DE MALLORCA o bien a través de correo electrónico [info@sysfinance.es](mailto:info@sysfinance.es). En este sentido, en todo momento dispondrá del derecho a revocar el consentimiento prestado mediante la presente cláusula. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.

En \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

FIRMA