|  |  |
| --- | --- |
| DATOS DEL DECLARANTE |  |
| Nombre de la empresa: |       |  |
| CIF de la empresa: |       |  |
| Fecha de constitución: |       |  |
| Web de la empresa: |       |  |
| Domicilio: |       |  |
| Población: |       |  |
| Código Postal: |       |  |
| Teléfono/Fax: |       |  |
| CNAE/ Actividad: |       |  |
| Descripción actividad: |       |  |
| Grupo Empresarial: |       |  |
| Representante legal: |       |  |
| Cargo: |       |  |
| Número identificación Representante (DNI, NIE, Pasaporte): |       |  |
| Persona de contacto / Cargo: |       |  |
| E-mail: |       |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **TITULARIDAD REAL** (con más del 25 % de participación) |
|  | Persona físicaNombre y apellidos | NIF | Nacionalidad | País de nacimiento | % Participación | ¿Es o ha sido Persona de Responsabilidad Pública (PEP), o tiene familiares o personas cercanas que lo sean?En caso afirmativo, indicar fecha y cargo. |
| **Titular****1** |       |       |       |       |       | [ ]  No / [ ]  Si       |
| **Titular****2** |       |       |       |       |       | [ ]  No / [ ]  Si       |
| **Titular****3** |       |       |       |       |       | [ ]  No / [ ]  Si       |

|  |
| --- |
| **OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS** |
|       |

|  |
| --- |
| **DECLARACIÓN DE BIENES, AUTORIZACIÓN SOLICITUD DATOS REGISTRALES** |
|  | **Finca 1:**  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección, Población, Provincia | Naturaleza, descripción | (m2) | Valor |  |
|  |       |       |       |       |  |
|  | % de Propiedad | % Resto de Propietarios | Renda alquiler (€/mes) |  |
|  |       |       |       |  |
|  | CARGA. Entidad Financiera | Capital Pendiente | Cuota (€/mes) | Vencimiento |  |
|  |       |       |       |       |  |
|  | **Finca 2:**  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección, Población, Provincia | Naturaleza, descripción | (m2) | Valor |  |
|  |       |       |       |       |  |
|  | % de Propiedad | % Resto de Propietarios | Renda alquiler (€/mes) |  |
|  |       |       |       |  |
|  | CARGA. Entidad Financiera | Capital Pendiente | Cuota (€/mes) | Vencimiento |  |
|  |       |       |       |       |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **DECLARACIÓN DE BIENES, AUTORIZACIÓN SOLICITUD DATOS REGISTRALES** |
|  | **Finca 3:**  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección, Población, Provincia | Naturaleza, descripción | (m2) | Valor |  |
|  |       |       |       |       |  |
|  | % de Propiedad | % Resto de Propietarios | Renda alquiler (€/mes) |  |
|  |       |       |       |  |
|  | CARGA. Entidad Financiera | Capital Pendiente | Cuota (€/mes) | Vencimiento |  |
|  |       |       |       |       |  |
|  | **Finca 4:**  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección, Población, Provincia | Naturaleza, descripción | (m2) | Valor |  |
|  |       |       |       |       |  |
|  | % de Propiedad | % Resto de Propietarios | Renda alquiler (€/mes) |  |
|  |       |       |       |  |
|  | CARGA. Entidad Financiera | Capital Pendiente | Cuota (€/mes) | Vencimiento |  |
|  |       |       |       |       |  |
|  | **Finca 5:**  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección, Población, Provincia | Naturaleza, descripción | (m2) | Valor |  |
|  |       |       |       |       |  |
|  | % de Propiedad | % Resto de Propietarios | Renda alquiler (€/mes) |  |
|  |       |       |       |  |
|  | CARGA. Entidad Financiera | Capital Pendiente | Cuota (€/mes) | Vencimiento |  |
|  |       |       |       |       |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Acciones / Participaciones** |  |  |  |
|  | Naturaleza / Descripción | Sociedad Participada |  |
|  |       |       |  |
|  |       |       |  |
|  |       |       |  |
|  | **Depósitos / Fondos** |  |  |  |
|  | Naturaleza / Descripción | Entidad Participada |  |
|  |       |       |  |
|  |       |       |  |
|  |       |       |  |
|  | Datos bancarios: En caso de formalizarse el aval, cuenta en la que el cliente autoriza que sean cargados los gastos derivados de solicitar al Registro de la Propiedad los datos registrales de las fincas que se aporten en garantía de la operación. |  |
|   | **IBAN** | Entidad | Oficina | DC | Cuenta |  |
|  |      |      |      |    |       |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **CONDICIONES GENERALES DE LA SU RELACIÓN CON AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R.** |
|  | **¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?**Identidad: AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R. – CIF: V63201032 Dirección postal: Gran Via de les Corts Catalanes 635, 4a planta, 08010 BarcelonaTeléfono: +34 93 298 02 60Correo electrónico: informacio@avalis.cat Delegado de Protección de Datos: <http://www.avalis.cat/protecciondedades> Contacto DPD: dpo@avalis.cat **¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?**La finalidad del tratamiento es el estudio, concesión y seguimiento del aval solicitado. Por este motivo, será necesario comunicar sus datos a otras entidades de crédito y organismos según se indica en el apartado de destinatarios para facilitar la mejor solución a la presente solicitud. Adicionalmente, en base a la petición de esta operación, le informamos de nuestro derecho a obtener los informes de riesgo que sobre usted figuren en el Banco de España (C.I.R.B.E) y en otros registros de incidencias crediticias.  **¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?**En el caso de solicitudes que no lleguen a formalizarse, la información facilitada se destruirá a los seis meses, excepto el documento de solicitud de aval, la declaración de bienes y el informe elaborado por el analista de riesgos de AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R. En el caso de solicitudes que sean aprobadas y formalizadas, los datos se conservarán un mínimo de 10 años para dar cumplimiento a la normativa de prevención del blanqueo de capitales (Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo) y hasta 21 años por aplicación del Código Civil y de la legislación hipotecaria. Transcurridos estos plazos, los datos se conservarán mientras el afectado no ejerza su derecho de supresión.**¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?**La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del afectado, así como la ejecución del contrato de contra garantía solicitado. En caso de facilitar datos personales de terceros, se compromete a obtener el consentimiento de los mismos antes de comunicar sus datos a AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R. La oferta prospectiva de productos y servicios, así como la realización de segmentaciones, perfiles y/o estudios estadísticos o de mercado están basados en los consentimientos que se le piden, sin que en ningún caso la retirada de cualquiera de estos consentimientos condición el estudio, concesión y seguimiento del aval solicitado.**¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?**Para poder llevar a cabo la finalidad indicada, los datos podrán ser comunicados a diferentes terceros. En caso de que sólo se realice el estudio y no se llegue a formalizar el aval, los datos podrán ser comunicados al Banco de España (C.I.R.B.E.) y Entidades de consulta de solvencia crediticia o patrimonial como ASNEF o INFORMA. En caso de formalizarse el aval, los datos también podrán ser comunicados a: Notarías y gestorías, Compañía Española de Reafianzamiento, SA (CERSA), Institut Català de Finances (en adelante, ICF) y otras entidades financieras con las que AVALIS mantiene convenios de colaboración, así como a la Generalitat de Catalunya y empresas y organismos dependientes en el caso de que el titular del aval sea beneficiario de alguna línea de financiación o ayuda de cualquiera de estas entidades. En caso de que esta operación esté acogida dentro del convenio de colaboración con el Ajuntament de Barcelona, usted autoriza expresamente al envío de información a este organismo. Así mismo, usted autoriza a ICF o la entidad financiera a través de la cual se canaliza la presente solicitud de aval a enviar a AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R. la documentación necesaria para el estudio y concesión del mismo. Además, le informamos que para el envío de información comercial o newsletters, podremos utilizar la herramienta MailChimp. Dicha herramienta pertenece a la empresa Estadounidense The Rocket Science Group LLC, la cual cumple con el acuerdo [EU-US Privacy Shield](https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). No se prevé comunicar datos a otros terceros, salvo obligación legal.**¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?**Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R. estamos tratando datos personales que les conciernan o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R. dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. En virtud del derecho a la portabilidad, los interesados tienen derecho a obtener los datos personales que les incumben en un formato estructurado de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable.**¿Cómo puede ejercer sus derechos?**Mediante un escrito, adjuntando fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente, dirigido a AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R., Gran Via de les Corts Catalanes 635, 4a planta, 08010 Barcelona.**¿Qué vías de reclamación existen?**Si considera que sus derechos no se han atendido debidamente, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. **Obligaciones normativas en relación con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo**AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R. solicitará toda la documentación necesaria para justificar la identidad de todos los intervinientes de la operación, así como los motivos que originan la relación de negocio y el origen de los fondos empleados. Así mismo, el firmante se obliga a facilitar a AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R. toda la documentación e información que le sea requerida para verificar su identidad durante el transcurso y vigencia de la relación comercial, así como comunicar si ejerce o ha ejercido personalmente funciones públicas importantes y otros cargos previstos en la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  | Firma del representante y sello de la empresa:Nombre y apellidos:      DNI/NIE/Pasaporte (adjuntar fotocopia):       | **A cumplimentar por AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R.** Garantizo la autenticidad de la firma de este documento:Nombre y apellidos: .....................................................................DNI: …………….........… |  |
|  |  | Asimismo, solicitamos su autorización para:* Enviarle información comercial sobre productos y servicios de AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R. [ ]  *marque la casilla si está de acuerdo*
* Realizar segmentaciones, perfiles y/o estudios estadísticos o de mercado con el objetivo de atender mejor sus expectativas y mejorar la relación comercial. [ ]  *marque la casilla si está de acuerdo*

En       , a       de       del       |  |
|  |  |  |  |