|  |  |
| --- | --- |
| DADES DEL DECLARANT |  |
| Nom de l’empresa: |       |  |
| CIF de l’empresa: |       |  |
| Data constitució: |       |  |
| Web de l’empresa: |       |  |
| Domicili: |       |  |
| Població: |       |  |
| Codi Postal: |       |  |
| Telèfon/Fax: |       |  |
| CNAE/Activitat: |       |  |
| Descripció de l’activitat: |       |  |
| Grup Empresarial: |       |  |
| Representant legal: |       |  |
| Càrrec: |       |  |
| Document identificació Representant (DNI, NIE, Passaport): |       |  |
| Persona de contacte / Càrrec: |       |  |
| E-mail: |       |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **TITULARITAT REAL** (amb més del 25 % de participació) |
|  | Persona físicaNom i Cognoms | NIF | Nacionalitat | País de naixement | % Participació | És o ha estat Persona de Responsabilitat Pública (PEP), o té familiars o persones properes que ho siguin?En cas afirmatiu, indicar data i càrrec |
| **Titular****1** |       |       |       |       |       | [ ]  No / [ ]  Si       |
| **Titular****2** |       |       |       |       |       | [ ]  No / [ ]  Si       |
| **Titular****3** |       |       |       |       |       | [ ]  No / [ ]  Si       |

|  |
| --- |
| **ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS** |
|       |

|  |
| --- |
| **DECLARACIÓ DE BÉNS, AUTORITZACIÓ SOL·LICITUD DADES REGISTRALS** |
|  | **Finca 1:**  |  |  |  |  |  |
|  | Adreça, Població, Província | Naturalesa, Descripció | (m2) | Valor |  |
|  |       |       |       |       |  |
|  | % de Propietat | % Resta de Propietaris | Renda lloguer (€/mes) |  |
|  |       |       |       |  |
|  | CÀRREGA. Entitat Financera | Capital Pendent | Quota (€/mes) | Venciment |  |
|  |       |       |       |       |  |
|  | **Finca 2:**  |  |  |  |  |  |
|  | Adreça, Població, Província | Naturalesa, Descripció | (m2) | Valor |  |
|  |       |       |       |       |  |
|  | % de Propietat | % Resta de Propietaris | Renda lloguer (€/mes) |  |
|  |       |       |       |  |
|  | CÀRREGA. Entitat Financera | Capital Pendent | Quota (€/mes) | Venciment |  |
|  |       |       |       |       |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **DECLARACIÓ DE BÉNS, AUTORITZACIÓ SOL·LICITUD DADES REGISTRALS** |
|  | **Finca 3:**  |  |  |  |  |  |
|  | Adreça, Població, Província | Naturalesa, Descripció | (m2) | Valor |  |
|  |       |       |       |       |  |
|  | % de Propietat | % Resta de Propietaris | Renda lloguer (€/mes) |  |
|  |       |       |       |  |
|  | CÀRREGA. Entitat Financera | Capital Pendent | Quota (€/mes) | Venciment |  |
|  |       |       |       |       |  |
|  | **Finca 4:**  |  |  |  |  |  |
|  | Adreça, Població, Província | Naturalesa, Descripció | (m2) | Valor |  |
|  |       |       |       |       |  |
|  | % de Propietat | % Resta de Propietaris | Renda lloguer (€/mes) |  |
|  |       |       |       |  |
|  | CÀRREGA. Entitat Financera | Capital Pendent | Quota (€/mes) | Venciment |  |
|  |       |       |       |       |  |
|  | **Finca 5:**  |  |  |  |  |  |
|  | Adreça, Població, Província | Naturalesa, Descripció | (m2) | Valor |  |
|  |       |       |       |       |  |
|  | % de Propietat | % Resta de Propietaris | Renda lloguer (€/mes) |  |
|  |       |       |       |  |
|  | CÀRREGA. Entitat Financera | Capital Pendent | Quota (€/mes) | Venciment |  |
|  |       |       |       |       |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Accions / Participacions** |  |  |  |
|  | Naturalesa / Descripció | Societat Participada |  |
|  |       |       |  |
|  |       |       |  |
|  |       |       |  |
|  | **Dipòsits / Fons** |  |  |  |
|  | Naturalesa / Descripció | Entitat Participada |  |
|  |       |       |  |
|  |       |       |  |
|  |       |       |  |
|  | Dades bancàries: En cas de formalitzar-se l’aval, compte en el que el client autoritza que siguin carregades les despeses derivades de sol·licitar al Registre de la Propietat les dades registrals de les finques que s’aporten en garantia. |  |
|   | **IBAN** | Entitat | Oficina | DC | Compte |  |
|  |      |      |      |    |       |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **CONDICIONS GENERALS DE LA SEVA RELACIÓ AMB AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R.** |
|  | **Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?**Identitat: AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R. – CIF: V63201032 Adreça: Gran Via de les Corts Catalanes 635, 4a planta, 08010 BarcelonaTelèfon: +34 93 298 02 60Correu electrònic: informacio@avalis.cat Delegat de protecció de Dades: <http://www.avalis.cat/protecciondedades> Contacte DPD: dpo@avalis.cat **Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?**La finalitat del tractament és l’estudi, concessió i seguiment de l’aval sol·licitat. Per aquest motiu, serà necessari comunicar les dades a altres entitats de crèdit i organismes segons s’indica a l’apartat de destinataris per a facilitar la millor solució a la present sol·licitud. Addicionalment, en base a la petició d’aquesta operació, l’informem del nostre dret a obtenir els informes de risc del sol·licitant al *Banco de España (C.I.R.B.E.)* i en altres registres d’incidències creditícies.  **Quant de temps conservarem les seves dades?**En el cas de peticions que no arribin a formalitzar-se, la informació facilitada pel sol·licitant es destruirà als sis mesos, excepte el document de sol·licitud d'aval, la declaració de béns i l'informe elaborat per l'analista de riscos d'AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R. En el cas de sol·licituds que siguin aprovades i formalitzades, les dades es conservaran un mínim de 10 anys per donar compliment a la normativa de prevenció de blanqueig de capitals (Llei 10/2010, de 28 abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme ) i fins a 21 anys per aplicació del Codi Civil i de la legislació hipotecària. Transcorreguts aquests terminis, les dades es conservaran mentre l'afectat no exerceixi el seu dret de supressió.**Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?**La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment de l'afectat, així com l'execució del contracte de contra garantia sol·licitat. En cas de facilitar dades personals de tercers, es compromet a obtenir el consentiment dels mateixos abans de comunicar les seves dades a AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R. L'oferta prospectiva de productes i serveis, així com la realització de segmentacions, perfils i / o estudis estadístics o de mercat estan basats en els consentiments que se li demanen, sense que en cap cas la retirada de qualsevol d'aquests consentiments condicioni a l'estudi, concessió i seguiment de l'aval sol·licitat.**A quins destinataris es comunicaran les seves dades?**Per poder dur a terme la finalitat indicada, les dades podran ser comunicades a diferents tercers. En el cas que només es realitzi l'estudi i no s'arribi a formalitzar l'aval, les dades podran ser comunicades al *Banco de España (C.I.R.B.E)* i Entitats de consulta de solvència creditícia o patrimonial com ASNEF o INFORMA. En cas de formalitzar-se l'aval, les dades també podran ser comunicades a: notaries i gestories, *Compañía Española de Reafianzamiento, SA (CERSA)*, Institut Català de Finances (en endavant, ICF) i altres entitats financeres amb què Avalis manté [convenis de col·laboració](https://avalis.cat/index.php), així com a Generalitat de Catalunya i empreses i organismes dependents en el supòsit que el titular de l’aval sigui beneficiari d’alguna línia de finançament o ajuda de qualsevol d’aquestes entitats. En cas que aquesta operació estigui acollida dins del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, vostè autoritza expressament a l'enviament d'informació a aquest organisme. Així mateix, s’autoritza a l’ICF o l’entitat financera a través de la qual es canalitza la present sol·licitud d’aval, a enviar a AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R. la informació necessària per a l’estudi i concessió del mateix. A més, l’informem que per l'enviament d'informació comercial o *newsletters* podrem utilitzar l'eina *MailChimp*; dita eina pertany a l'empresa nord-americana *The Rocket Science Group LLC*, la qual compleix amb l'acord [EU-US Privacy Shield](https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). No es preveu comunicar dades a altres tercers, excepte obligació legal**Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?**Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R. estem tractant dades personals que els concerneixin o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable.**Com pot exercir els seus drets?**Mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document d’identificació equivalent, dirigit a AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R., Gran Via de les Corts Catalanes 635, 4a planta, 08010 Barcelona.**Quines vies de reclamació existeixen?**Si considera que els seus drets no s'han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.**Obligacions normatives en relació amb la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme**AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R. sol·licitarà tota la documentació necessària per a justificar la identitat de tots el intervinents en la operació, així como els motius que originen la relació de negoci i l’origen dels fons empleats. Així mateix, el signant s’obliga a facilitar a AVALIS DE CATALUNYA,S.G.R. tota la documentació i informació que li sigui requerida per a verificar la seva identitat durant el transcurs i vigència de la relació comercial, així com comunicar si exerceix o ha exercit personalment funcions públiques importants i altres càrrecs previstos a la Llei 10/2010 de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme. |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  | Signatura del representant i segell de l’empresa:Nom i cognoms:      DNI/NIE/Passaport (adjuntar fotocòpia):       | **A complimentar per AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R.** Garanteixo l’autenticitat de la signatura d’aquest document:Nom i cognoms:.....................................................................DNI: …………….........… |  |
|  |  | Així mateix sol·licitem la seva autorització per a:* Enviar-li informació comercial sobre productes i serveis d’AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R. [ ]  *marqui la casella si està d’acord.*
* Realitzar segmentacions, perfils i/o estudis estadístics o de mercat amb l’objectiu d’atendre millor les seves expectatives i millorar la relació comercial. [ ]  *marqui la casella si està d’acord*

A       , a       de       del       |  |
|  |  |  |  |