



Persona Expuesta Políticamente. Formulario de autocertificación.

¿Por qué recibe este formulario?

Para cumplir con las disposiciones legales en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, Mangopay necesita recopilar cierta información para determinar si sus clientes son Personas Expuestas Políticamente.

¿Quién es una Persona Expuesta Políticamente?

Las Personas Expuestas Políticamente (PEP) se definen como personas naturales a las que se les han confiado funciones públicas prominentes, así como a sus familiares o personas que se sabe que son asociados cercanos de dichas personas.

Las PEP se consideran de mayor riesgo debido a su posición y al potencial de que se pueda abusar de su influencia para el blanqueo de capitales y delitos relacionados, incluidos la corrupción y el soborno.

En este contexto, Mangopay le pide que rellene este cuestionario y lo envíe debidamente **cumplimentado, fechado y firmado**.

Al enviar este formulario, usted reconoce y acepta que Mangopay le puede solicitar que proporcione información y documentación adicional cuando lo considere necesario.

Los datos personales enunciados en la parte superior, se recopilan para cumplir con la 5a Directiva Europea Contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, y para cumplir con nuestras obligaciones de conocimiento del cliente. Para conocer la totalidad de los fines para los cuales se recopilan los datos personales en el contexto de su relación diaria con Mangopay, consulte los Términos y condiciones y la Declaración de privacidad aplicables de Mangopay.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web <https://mangopay.com/>.

DATOS PERSONALES

Mangopay actúa como responsable del tratamiento de los datos personales contenidos en este formulario. Para obtener más información y aprender cómo ejercer sus derechos, consulte nuestra Declaración de Privacidad disponible en: <https://mangopay.com/privacy-statement>.

1 . Identidad del titular de la cuenta

Nombre completo Nombre y Apellidos	Fecha y lugar de nacimiento
País de residencia	Domicilio
Número de teléfono	Dirección de correo electrónico

2 . Descripción del cargo

¿Ocupa o ha desempeñado en los últimos 12 meses algún cargo político, jurisdiccional o administrativo prominente?

Sí No

Si ha respondido **Sí**, marque y especifique la siguiente información:

- Jefe de Estado, jefe de gobierno, ministro, ministro delegado, secretario de Estado, miembro del Parlamento Europeo, senador
- Miembro de un tribunal de cuentas o director o miembro del órgano de gobierno de un banco central
- Miembro del consejo ejecutivo del gobierno o de una asamblea legislativa
- Miembro de un tribunal supremo, tribunal constitucional u otro tribunal superior cuyas decisiones no están sujetas a apelación (excepto en circunstancias excepcionales)
- Director, subdirector, miembro de la junta directiva de una organización internacional o persona que ocupa un cargo equivalente dentro de ella
- Oficial militar de rango general o superior al mando de un ejército

Los datos personales enunciados en la parte superior, se recopilan para cumplir con la 5a Directiva Europea Contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, y para cumplir con nuestras obligaciones de conocimiento del cliente. Para conocer la totalidad de los fines para los cuales se recopilan los datos personales en el contexto de su relación diaria con Mangopay, consulte los Términos y condiciones y la Declaración de privacidad aplicables de Mangopay.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web <https://mangopay.com/>.

DATOS PERSONALES

Mangopay actúa como responsable del tratamiento de los datos personales contenidos en este formulario. Para obtener más información y aprender cómo ejercer sus derechos, consulte nuestra Declaración de Privacidad disponible en: <https://mangopay.com/privacy-statement>.

- Diplomático o agregado / asesor de un diplomático
- Director o miembro del órgano de gobierno de una empresa estatal o banco público
- Miembro de órganos de gobierno de partidos políticos
- Otros

Especifique

Nombre de la entidad u organización

Jurisdicción(es) de la oficina

Año de inicio

Año final

Los datos personales enunciados en la parte superior, se recopilan para cumplir con la 5a Directiva Europea Contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, y para cumplir con nuestras obligaciones de conocimiento del cliente. Para conocer la totalidad de los fines para los cuales se recopilan los datos personales en el contexto de su relación diaria con Mangopay, consulte los Términos y condiciones y la Declaración de privacidad aplicables de Mangopay.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web <https://mangopay.com/>.

DATOS PERSONALES

Mangopay actúa como responsable del tratamiento de los datos personales contenidos en este formulario. Para obtener más información y aprender cómo ejercer sus derechos, consulte nuestra Declaración de Privacidad disponible en: <https://mangopay.com/privacy-statement>.

3 . Relación con una Persona Expuesta Políticamente

Si usted no es la persona que ocupa un cargo público importante, por favor complete la siguiente información sobre la persona expuesta políticamente de la cual es familiar, o con quien está estrechamente asociado.

Nombre completo Nombre y Apellidos	Fecha y lugar de nacimiento
----------------------------------------------	------------------------------------

Please specify the job or role of a family member or close relative and explain how you are related to them.

Especifique el trabajo o función de un miembro de la familia o pariente cercano y explique cómo está emparentado con ellos.

Título del puesto	Nombre de la entidad u organización
Jurisdicción(es) de la oficina	Périodo de mandato

Descripción de la relación:

- | | |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Madre/Padre | <input type="checkbox"/> Pareja de hecho o cónyuge |
| <input type="checkbox"/> Hijo/Hija | <input type="checkbox"/> Cónyuge de un hijo / una hija (yerno/nuera) |
| <input type="checkbox"/> Asociado cercano | <input type="checkbox"/> Otros |

Especifique	Especifique
-------------	-------------

Los datos personales enunciados en la parte superior, se recopilan para cumplir con la 5a Directiva Europea Contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, y para cumplir con nuestras obligaciones de conocimiento del cliente. Para conocer la totalidad de los fines para los cuales se recopilan los datos personales en el contexto de su relación diaria con Mangopay, consulte los Términos y condiciones y la Declaración de privacidad aplicables de Mangopay.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web <https://mangopay.com/>.

DATOS PERSONALES

Mangopay actúa como responsable del tratamiento de los datos personales contenidos en este formulario. Para obtener más información y aprender cómo ejercer sus derechos, consulte nuestra Declaración de Privacidad disponible en: <https://mangopay.com/privacy-statement>.

4. Fondos¹

Origen de los fondos

Destino y finalidad de los fondos

Declaro que la información arriba mencionada es correcta y reconozco que he sido informado que se utiliza exclusivamente en el marco de la normativa vigente.

Fecha

Firma

¹ Complete esta sección solo si usted ha declarado ser una Persona Expuesta Políticamente (PEP), ya sea que se le hayan confiado funciones públicas prominentes o sea un miembro de la familia o una persona que se sabe que es un asociado cercano de dicha persona.

Los datos personales enunciados en la parte superior, se recopilan para cumplir con la 5a Directiva Europea Contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, y para cumplir con nuestras obligaciones de conocimiento del cliente. Para conocer la totalidad de los fines para los cuales se recopilan los datos personales en el contexto de su relación diaria con Mangopay, consulte los Términos y condiciones y la Declaración de privacidad aplicables de Mangopay.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web <https://mangopay.com/>.

DATOS PERSONALES

Mangopay actúa como responsable del tratamiento de los datos personales contenidos en este formulario. Para obtener más información y aprender cómo ejercer sus derechos, consulte nuestra Declaración de Privacidad disponible en: <https://mangopay.com/privacy-statement>.