

Declaración de Personas Expuestas Políticamente (PEP)

En el marco de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT), la normativa define medidas adicionales de diligencia debida que deben aplicarse a toda persona física expuesta a riesgos particulares debido a las funciones políticas, jurisdiccionales o administrativas que ejerce o ha dejado de ejercer durante el año anterior por cuenta de un Estado o a las que ejercen o han ejercido familiares directos o personas estrechamente vinculadas a ella.

Son consideradas personas estrechamente relacionadas con el cliente:

- Toda persona física que sea beneficiaria efectiva de una persona jurídica conjuntamente con el cliente;
- Toda persona física que tenga una estrecha relación comercial con el cliente.

En el marco de la implementación de la Quinta Directiva europea de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (Ley sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del 25 de marzo de 2020 y Reglamento de la CSSF nº 20-05 del 24 de agosto de 2020), te pedimos que nos envíes el siguiente cuestionario debidamente **cumplimentado, con fecha y firma**.

Protección de datos: Las informaciones personales que preceden se recopilan para cumplir con la Quinta Directiva europea de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y con nuestras obligaciones de conocimiento del cliente. Si deseas conocer el resto de las finalidades de esta recopilación de datos personales en el marco de tu relación bancaria cotidiana, consulta las Condiciones Generales bancarias vigentes.

Puedes ejercer el derecho de acceder, rectificar y oponerte a las informaciones recopiladas si nos contactas a dpo.mangopay@mangopay.com.

1. Identidad del titular de la cuenta

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

2. Información laboral

¿Ocupas o has ocupado en los últimos 12 meses algún cargo político, jurisdiccional o administrativo importante?

- Sí No

En caso afirmativo, marca y especifica la siguiente información

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Jefe de Estado, Jefe de Gobierno, Ministro, Ministro Delegado, Secretario de Estado, miembro del Parlamento europeo, Senador | <input type="checkbox"/> Miembro de un tribunal de cuentas o responsable o miembro del órgano de gobierno de un banco central |
| <input type="checkbox"/> Miembro del consejo ejecutivo del gobierno o de una asamblea legislativa | <input type="checkbox"/> Diplomático o agregado/asesor de un diplomático |
| <input type="checkbox"/> Miembro de un tribunal supremo, del tribunal constitucional o de otro tribunal superior cuyas decisiones no son susceptibles de recurso (salvo en circunstancias excepcionales) | <input type="checkbox"/> Oficial militar de rango general o superior al mando de un ejército |
| <input type="checkbox"/> Director, director adjunto, miembro del consejo de administración de una organización internacional o persona que ocupe un cargo equivalente en el seno de la misma | <input type="checkbox"/> Director o miembro del órgano de gobierno de una empresa estatal o de un banco público |
| <input type="checkbox"/> Otro _____ (especifica) | <input type="checkbox"/> Miembro de los órganos de gobierno de partidos políticos |

Nombre de la entidad/organización en la que se ejerce el cargo

Jurisdicción(es) del cargo desempeñado

Período de ejercicio del cargo

Año de comienzo

Año de finalizació

3. Vínculos con una persona políticamente expuesta

Si no ocupas un cargo público importante, completa la siguiente información sobre la persona políticamente expuesta miembro de tu familia o con quien tienes vínculos estrechos.

Apellidos

Nombre

Fecha y lugar de nacimiento

Indica el cargo del familiar o pariente cercano y la naturaleza de tu relación con esta persona

Título del cargo ocupado

Nombre de la entidad/organización en la que se ejerce el cargo

Jurisdicción(es) del cargo desempeñado

Período de ejercicio del cargo

Descripción del vínculo

Madre/padre

Pareja de hecho

Hijo(a)

Cónyuge de un hijo(a) (yerno/nuera)

Otro _____ (especifica)

Asociado cercano _____ (especifica)

4. Fondos

Origen de los fondos y activos (si eres vendedor/comprador/contribuyente):

Destino y finalidad de los fondos recaudados (si eres vendedor/beneficiario):

Declaro que los datos anteriores son correctos y reconozco que he sido informado de que se utilizan exclusivamente en el marco de la normativa vigente.

Fecha:

Firma:

Si has contestado al menos una de estas preguntas, Mangopay S.A. puede pedirte información y pruebas adicionales en función de la naturaleza y/o los importes de la(s) operación(es) realizada(s).