Persona Políticamente Expuesta

Formulario de auto certificación

¿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 Políticamente Expuestas.

¿Quién es una Persona Políticamente Expuesta?

Las Personas Políticamente Expuestas (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.

mangopay

1 | Identidad del titular de la cuenta

Nombre completo (Nombre y Apellidos)	Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento

País de residencia	Domicilio

Número de teléfono	Dirección de correo electrónico

2 | Descripción del cargo

¿Ocupa o ha ocupado algún cargo político, judicial o administrativo de importancia?

- ☐ **No**
- ☐ **Sí (actual)**
- ☐ **Sí (pero inactivo desde hace más de 12 meses)**

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

- ☐ Jefe de Estado, jefe de Gobierno, ministro, ministro delegado, secretario de Estado, diputado al Parlamento Europeo, senador
- ☐ Miembro del consejo ejecutivo del Gobierno o de una asamblea legislativa
- ☐ Miembro de un tribunal supremo, un tribunal constitucional u otro tribunal
- ☐ Miembro de un tribunal de cuentas o presidente o miembro del órgano rector de un banco central
- ☐ Diplomático o agregado/asesor de un diplomático
- ☐ Director o miembro del órgano de gobierno de una empresa estatal o de

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.
v4_2026.03

superior cuyas resoluciones no sean susceptibles de recurso (salvo en circunstancias excepcionales)

un banco público

☐ Director, subdirector, miembro del consejo de administración de una organización internacional o persona que ocupe un cargo equivalente en la misma

☐ Miembro de los órganos de gobierno de los partidos políticos

☐ Oficial militar con rango de general o superior al mando de un ejército

☐ Otros

.....

(Especificar)

Nombre de la entidad u organización	**Jurisdicción(es) de la oficina**

Año de inicio	**Año de finalización**

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.
v4_2026.03

mangopay

3 | Relación con una Persona Políticamente Expuesta

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

Nombre completo (Nombre y Apellidos)	Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento

Especifique el trabajo o función del familiar o pariente cercano y la naturaleza de su relación con esta persona.

Título del puesto	Nombre de la entidad u organización

Jurisdicción(es) de la oficina	Periodo de mandato

Descripción de la relación:

☐ Madre/Padre

☐ Pareja de hecho o cónyuge

☐ Hijo/Hija

☐ Cónyuge de un hijo / una hija (yerno/nuera)

☐ Asociado cercano

☐ Otros

..... *(Especificar)*

..... *(Especificar)*

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.

mangopay

4 | Fondos [1]

Origen de los fondos – La actividad o el evento que generó la cantidad exacta de dinero que estás utilizando en la plataforma.

Origen de la riqueza: el origen de todo su patrimonio neto.

Destino y finalidad de los fondos: se refiere al destino final del dinero una vez completada la transacción.

Declaro que la información anterior es veraz y reconozco que se me ha informado de que se utilizará exclusivamente en el marco de la normativa vigente.

Fecha	**Firma**

[1] Se deberá cumplimentar únicamente si ha declarado ser una Persona Políticamente Expuesta (PEP), ya sea porque desempeña funciones públicas destacadas o porque es familiar o persona conocida por estar estrechamente vinculada a 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.