

MODELO A.2. Toma de Datos para la Actividad de Cobro de Facturas (personas jurídicas)

Logista Payments, S.L.U. le informa que, en cumplimiento del Reglamento de prevención de blanqueo de capitales, aprobado por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, los sujetos obligados identificarán y comprobarán, mediante documentos fehacientes, la identidad de cuantas personas físicas o jurídicas pretendan establecer relaciones de negocio o intervenir en cualesquiera operaciones ocasionales cuyo importe sea igual o superior a 1.000 euros, por lo que es preceptivo que Logista Payments, S.L.U. obtenga y conserve los siguientes datos:

PERSONA JURIDICA

RAZON SOCIAL _____
 DOMICILIO _____
 SECTOR ACTIVIDAD _____ CIF _____

ORGANO DE ADMINISTRACIÓN: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN/ADMINISTRADORES SOLIDARIOS O
 MANCOMUNADOS/ADMINISTRADOR ÚNICO

	NOMBRE Y APELLIDOS	DNI/CIF	CARGO
ADMINISTRADOR 1			
ADMINISTRADOR 2			
ADMINISTRADOR 3			

IDENTIFICADO POR: DNI PASAPORTE NIE Nº DOCUMENTO: _____

ACTIVIDAD: TRABAJA NO TRABAJA CUENTA PROPIA CUENTA AJENA

SECTOR DE ACTIVIDAD: _____

IDENTIFICACIÓN PERSONA QUE VA A REALIZAR EL PAGO (si no es Administrador)

NOMBRE Y APELLIDO DEL APODERADO: _____

IDENTIFICADO POR: DNI PASAPORTE NIE Nº DOCUMENTO: _____

ACREDITA SU CONDICIÓN DE APODERADO (*): SI NO

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS:

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos digitales, y la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, se le informa que:

- ✓ Es necesaria y obligada la aportación de los datos solicitados.
- ✓ Logista Payments, S.L.U. le informa que sus datos de carácter personal serán incorporados en un fichero de "Clientes" y tratados con la única finalidad de gestionar las relaciones mercantiles que nos unen con Ud. y que son imprescindibles para el mantenimiento de dicha relación. Igualmente, le informamos que sus datos serán conservados mientras se mantenga la relación mercantil o durante los plazos establecidos por la legislación fiscal. Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación del tratamiento, y, en el caso de que el tratamiento se efectúe por medios automatizados, y siempre y cuando sea técnicamente posible, el derecho de portabilidad de sus datos, dirigiéndose a Logista Payments, S.L.U., a la dirección: c/ Trigo 39, P.I. Polvoranca, 28914, Leganés, Madrid, o a info.lopd@logista.es, acompañando copia de su DNI acreditando debidamente su identidad. Asimismo, le informamos que los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos del Grupo Logista son los anteriormente mencionados. Ud. tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, si considera infringidos sus derechos.

(*) puede acreditar la representación aportando un escrito firmado por alguno de los administradores del representado, o poder notarial que acredite su condición de apoderado)

Importe de la operación: _____ euros

Medio de pago: _____

Conformidad del cliente

Conformidad Expendedor

Nombre

Nombre

Firma

Firma

Fecha __/__/____

Fecha __/__/____