

Modelo C. Formulario de Comunicación Interna de Operaciones de Riesgo

DATOS DEL COMUNICANTE DE OPERACIÓN DE RIESGO

Identificación del comunicante: _____

Sociedad: _____

Fecha de la comunicación: __ / __ / ____

DATOS DE LA PERSONA FÍSICA / JURÍDICA COMUNICADA EN LA OPERACIÓN

Nombre o Denominación: _____ D.N.I./C.I.F.: _____

Actividad: _____ Relación: _____

Copia de los medios de pago utilizados: _____

INDICIOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

DOCUMENTACIÓN APORTADA:

DNI PASAPORTE NIE TARJETA DE RESIDENCIA CIF Nº DOC.: _____

CONTRATO ESCRITURAS PODERES FICHA DE FIRMAS OTROS: _____

CURSO DADO A LA COMUNICACIÓN (A Rellenar por LOGISTA PAYMENTS)

Responsable de la recepción de las mismas

SIN RIESGO FECHA: __ / __ / ____

TRASLADAR AL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO FECHA: __ / __ / ____

Órgano de Control Interno y Comunicación

COMUNICAR AL SERVICIO EJECUTIVO FECHA: __ / __ / ____

ARCHIVAR FECHA: __ / __ / ____

AMPLIAR INVESTIGACIÓN FECHA: __ / __ / ____

Logista Payments, S.L.U. le informa que los datos de carácter personal serán tratados para el cumplimiento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Igualmente, le informamos que los datos serán conservados durante 10 años desde la fecha de la presente comunicación. 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.lopdp@logista.com, 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.