

Jet Perú Money Transfer S.A.
Cumplimiento Legal
Av. Reina Victoria 18 Bajo Izquierdo CP 28003-Madrid

CLAVE	
Nombres	
Apellidos	
Tipo de documento	Número de documento
País de emisión del documento	Nacionalidad
Domicilio	Localidad
Código Postal	Teléfono
Fecha de nacimiento	
Fecha de expedición del documento de identidad	
Fecha de caducación del documento de identidad	
Profesión	Indicar ocupación del cliente
Correo electrónico	

Determinación Personas con Responsabilidad Pública (Contestar SI o NO)

El cliente es una persona que desempeña o ha desempeñado funciones publicas importantes en otros Estados miembros de la Unión Europea o en terceros países.	
El cliente es un familiar muy próximo a una persona que desempeña o ha desempeñado funciones públicas importantes en otros Estados miembros de la Unión Europea o en terceros países.	
El cliente es un allegado a una persona que desempeña o ha desempeñado funciones públicas importantes en otros Estados miembros de la Unión Europea o en terceros países.	
El titular real es una persona o bien un familiar muy próximo o un allegado a una persona que desempeña o ha desempeñado funciones públicas importantes en otros estados miembros de la Unión Europea o en terceros países (Si hay más de uno, indicarlo en hoja anexa).	

Manifiesto bajo mi responsabilidad la veracidad de los datos consignados en la presente declaración.

Firma: _____

Fecha _____

De conformidad con la ley Organica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) los datos suministrados por EL CLIENTE quedarán incorporados en un fichero automatizado propiedad de JET PERÚ MONEY TRANSFER, S.A. autorizando a ésta al tratamiento de los datos con el objeto del mantenimiento de la relación contractual establecida y de dar cumplimiento a las obligaciones que puedan ser exigidas por la normativa aplicable. EL CLIENTE podrá ejercer en cualquier momento su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, notificándolo mediante carta dirigida a **JET PERÚ MONEY TRANSFER, S.A.** como responsable del fichero, en la siguiente dirección: Av. Reina Victoria nº 18, 28003 Madrid.