

| |
|--|
| |
|--|

Datos del titular (1)

| | | | |
|--|---|--|--|
| NIF/NIE/Pasaporte (*) | Nombre o Razón social (*) | | |
| Primer apellido (*) | Segundo apellido | | |
| País de expedición (solo en caso de pasaporte) | Fecha de nacimiento (solo en caso de pasaporte) | | |

Datos del representante (2)

| | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|
| NIF (*) | Razón social (*) | | |
| NIF/NIE/Pasaporte (*) | Nombre (*) | | |
| Primer apellido (*) | Segundo apellido | | |
| Cargo en la empresa | | | |

Datos del poder de representación

| | | | |
|--|-------------------------|------------------------|---------------------------|
| Notario (*) | | | |
| Localidad de la Residencia del Notario (*) | Número de protocolo (*) | Fecha de escritura (*) | Solidario/Mancomunado (*) |

Datos a efectos de comunicación (solo si la información se remite por correo) (3)

| | | | | | | | |
|---|------------------|-----------|---------------|--------|---------------------------------------|--------|--|
| Nombre de la persona destinataria del informe | | | | | Teléfono de contacto para incidencias | | |
| Tipo de vía | Nombre de la vía | | Número | Portal | Piso | Puerta | |
| Población | | Provincia | Código Postal | País | | | |

Solicita

- Último informe de riesgos disponible en la CIR.
- Informe de riesgos disponible en otra fecha. Por favor, indique en observaciones las fechas que requiere (máximo 10 fechas).

Observaciones (4)

Documentación que se adjunta a la solicitud

- Personas físicas: copia, por ambas caras, del DNI, Número de Identificación de Extranjero (NIE), pasaporte u otro documento válido que identifique al titular.
- Personas jurídicas: copia, por ambas caras, del DNI, Número de Identificación de Extranjero (NIE), CIF, pasaporte u otro documento válido que identifique al titular; copia, por ambas caras, del DNI u otro documento válido que identifique al representante del titular, así como del poder u otro documento público que acredite su derecho a obtener la información. (La copia del poder debe enviarse solo una primera vez, para su registro, y hasta tanto no varíen los apoderados registrados o caduque el apoderamiento).

Declaración (seleccione en caso de actuar como representante)

- Como representante del titular indicado, los poderes cuyos principales datos se reseñan en esta solicitud están vigentes y capacitan para pedir dichos informes.

| Solicitud | | Recibí (recogida presencial) | |
|-----------|-------|------------------------------|-------|
| Fecha | Firma | Fecha | Firma |
| | | | |

(*) Campos obligatorios.

- (1) Los campos relativos a apellidos solo se deben cumplimentar en caso de solicitante persona física. Además, si la persona física se identifica con pasaporte, deben cumplimentarse el país de expedición y la fecha de nacimiento.
- (2) En caso de existir representante y tratarse de persona jurídica, se deben cumplimentar los campos NIF y Razón social, además de los campos relativos al representante físico de esta persona jurídica.
- (3) Indicar preferiblemente el domicilio social o particular del titular. No deberá ser ni el de una entidad declarante a la CIR ni el de un intermediario o gestor financiero.
- (4) Incluir información útil para una correcta tramitación (por ejemplo: país de nacimiento del titular si fuera distinto del país de expedición del documento, fechas de los informes que se requieren...).
- (5) La firma del formulario debe ser coincidente con la del presentador, que necesariamente deberá ser el interesado, si éste actúa en nombre propio, o su representante, si la solicitud se formula a través de éste. En este último caso, deberá cumplimentarse también el apartado correspondiente a los datos del representante.

En caso de existir riesgos, se entregarán dos tipos de informes: Detallado, con los riesgos declarados desglosados por entidad, y Agregado, en el que aparecen los riesgos de forma agregada sin especificar las entidades.

El solicitante declara que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y, en su caso, en la documentación adjunta y esta última es fiel copia de los originales. Asimismo, conoce y acepta que el Banco de España podrá comprobar, en cualquier momento, la veracidad de todos los documentos, datos y cumplimiento de los requisitos por cualquier medio admitido en Derecho. En el supuesto de que se compruebe la inexactitud de los datos declarados, el Banco de España estará facultado para realizar las actuaciones procedentes sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder en virtud de la legislación aplicable.

En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de carácter personal que pudieran constar en este formulario o en la documentación que, en su caso adjunte se incluirán en un fichero, cuyo responsable es el Banco de España con sede principal en la calle Alcalá 48, 28014 Madrid.

La finalidad del fichero es el registro y control de los derechos de acceso, rectificación y cancelación que los solicitantes efectúan sobre los datos que figuran en la Central de Información de Riesgos (CIR). El domicilio podrá ser cedido excepcionalmente a las entidades declarantes a las que la CIR haya dado traslado de una solicitud de rectificación o cancelación, al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo del Art. 65 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre.

Puede ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación ante el Banco de España, Departamento de Información Financiera y Central de Riesgos.

Asimismo, respecto de los datos personales de terceros que el/la interesado/a haya facilitado, el/la interesado/a declara bajo su responsabilidad que los terceros han sido informados de la inclusión de dichos datos al mencionado fichero, su finalidad y posibles destinatarios, todo lo cual han consentido. También declara que los terceros han sido informados de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición así como de la identidad y dirección del responsable del tratamiento.