

Solicitud de Apertura de Programa vPayment

Los datos de esta solicitud serán tratados de modo estrictamente confidencial

Por favor complete, firme y envíe el formulario a la siguiente dirección: American Express Europe, S.A., Departamento de Atención a Empresas, Avenida Partenón 12-14, 28042 Madrid.

1. Datos de la Empresa	
Denominación Social:	
Domicilio Social:	
	Código postal:
Localidad:	País:
Teléfono de empresa:	NIF o Nº de licencia fiscal:
Actividad:	
Estructura jurídica:	▼
Nombre comercial de la empresa:	
Fecha de constitución de la empresa:	D_D_M_M_A_A Capital Social:
Facturación Anual:	Datos de identificación del Apoderado de la Empresa:
Nombre y apellidos:	Datos de identificación del Apoderado de la Empresa.
Cargo:	Fecha de nacimiento: D_D_M_M_A_A
Nacionalidad:	Nº Doc. Identidad:
Fecha de caducidad del documento:	D₁D₁M₁M₁A₁A Tipo de documento:
Dirección Particular:	
	Código postal:
Localidad:	Potas de identificación del carrendo marcado (nara apadarado marcagamento)
Nombre y apellidos:	Datos de identificación del segundo apoderado (para apoderados mancomunados):
Cargo:	Fecha de nacimiento: DIDIMIMIAIA
Nacionalidad:	N° Doc. Identidad:
Fecha de caducidad del documento:	□ □ □ M M A A Tipo de documento:
Dirección Particular:	
	Código postal:
Localidad: Por favor, señalar el ciclo de	País:País:
facturación solicitado:	0-día 2 1-día 5 2-día 8 3-día 11 4-día 14
	5-día 17 6-día 20 7-día 22 8-día 24 9-día 28
	Si la Dirección Registrada de la empresa NO coincide con la Dirección Comercial de la empresa, por favor rellene los campos siguientes, con los datos de dicha Dirección:
Domicilio comercial:	
	Código postal:
Localidad:	
I II III a dei Apodei ado eii	y apellido Firma del Segundo Apoderado Nombre y apellido
Representación de la Empresa:	(en caso de apoderados mancomunados)
X	D ₁ D ₁ M ₁ M ₁ A
Fecha La información que he proporcionado en el presente formulario	o es veraz. En nombre de la Sociedad y en mi capacidad de Apoderado confirmo que tengo la autoridad otorgada por el resto de
personas que aparecen en este documento para comunicar su: ción y verificación de sus datos. Dado que la información que h	s datos a American Express Europe S.A. y que les he informado que se les podría solicitar nuevas comprobaciones de identifica- e proporcionado constituye información de carácter personal, entiendo que dicha información será procesada cumpliendo las nformación de carácter personal para los fines indicados en la correspondiente sección.

No olvide adjuntar su DNI. Si la firma en este documento varía con respecto a la firma en la solicitud, ésta última podría ser rechazada.



Solicitud de Apertura de Programa vPayment

2. Liquidación de Salo	dos Acreedores		
de saldos acreedores de s	creedores la opción de pago centralizado de su saldo, si sus cuentas, en cuyo caso American Express aldos pendientes antes de aplicar el pago que	primero identificará los saldos acreedore	es en las cuentas de Tarjeta
acreedores en sus cuenta	as, por favor, marque esta casilla.		
3. Datos Bancarios e	n caso de Saldos a su favor		
	enta bancaria en la que American Express Eu n caso que aplique según la legislación vigen		e cualquier saldo que quede
Nombre de la Empresa Titular de la Cuenta:			
Entidad Bancaria:			
Código IBAN:			
4. Orden de Domicilia	ación de Adeudo Directo SEPA B2B pa	ara Pagos Recurrentes	
ESQUEMA DE ADEUDO			
El esquema de adeudo di	irecto SEPA B2B ha sido diseñado específica cada operación de adeudo directo será veri		u negocio disfrutará de una
Instrucciones a seguir:	recibido y procesado su Orden de Domiciliac	oián la anuigramas una comunicación as	on la Dafarancia l'Inica da
	ed deberá facilitar a su banco.	cion, le enviaremos una comunicación co	orria Referencia Offica de
	deudo directo SEPA B2B en un plazo máxim		costs CEDA DOD data madela and
rechazado y por tanto le	a UMR no hubiese sido facilitada a su banco (tendríamos que solicitar un pago alternativo	cuarido se presente ei primer adeudo dir).	ecto SEPA BZB, este podria ser
Si hubiese algún retraso, adeudo directo SEPA B2I	por favor, contacte con nosotros para estab B.	olecer una forma de pago alternativa has	ta que haya sido activado el
ORDEN DE DOMICILI	ACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA	B2B	
IDENTIFICACIÓN SEPA D	DEL ACREEDOR: American Express Europe S	S.A. ES56ZZZA82628041	
Mediante la firma de esta del deudor para adeudar Europe S.A. Esta autoriza efectuado el adeudo, per pago. Podrá obtener info	a orden de domiciliación, el deudor autoriza a su cuenta y (B) a la entidad para efectuar lo ación incluye unicamente las transacciones e o si podrá solicitar a su entidad bancaria que ormación detallada del procedimiento en su e na son auténticos y totalmente veraces.	a (A) American Express Europe S.A. a en os adeudos en su cuenta siguiendo las ins entre empresas. El deudor no podrá soli e no admita adeudos en su cuenta antes	strucciones de American Express citar el reembolso una vez de la fecha de vencimiento del
Nombre de la Empresa Titular de la Cuenta:			
Entidad Bancaria:			
Código IBAN:			
Código BIC:			
Firma del Apoderado e		Firma del Segundo Apoderado	Nombre y apellido
Representación de la E		(en caso de apoderados mancomunados)
X	Fecha DIDIMIMIAIA	X	Fecha D ₁ D ₁ M ₁ M ₁ A ₁ A
personas que aparecen en este do ción y verificación de sus datos. Da	ado en el presente formulario es veraz. En nombre de la So: cumento para comunicar sus datos a American Express Eu ado que la información que he proporcionado constituye int nentes. Solo se obtendrá la información de carácter person	urope S.A. y que les he informado que se les podría sol formación de carácter personal, entiendo que dicha ir	licitar nuevas comprobaciones de identifica- nformación será procesada cumpliendo las

No olvide adjuntar su DNI. Si la firma en este documento varía con respecto a la firma en la solicitud, ésta última podría ser rechazada. vPayment-GLOBESTAR-ES-CompanyApp-Febrero2023



Solicitud de Apertura de Programa vPayment

5. Datos del Administrador del Progra	ma (PA)
8	El Administrador del Programa Corporativo (en adelante "PA") estará autorizado a administrar la/s Cuenta/s mencionada/s en nombre de la empresa. Esto incluye la gestión telefónica y el acceso a los Servicios Online de acuerdo con las Condiciones del Servicio Online. El PA será dado de alta en los Servicios Online para ayudarles a Administrar el Programa. El PA no estará autorizado a aprobar solicitudes de Tarjeta a menos que se especifique en los permisos a continuación como autorizado para crear y/o aprobar cuentas virtuales. En ese caso, por favor, adjunte fotocopia de su DNI. El PA no estará autorizado a dar de alta otro Administrador de Programa.
Nombre y apellidos: Nombre de Empresa (si difiere a lo indicado en la sección 1): Dirección de la Empresa: (si difiere a lo indicado en la sección 1): Localidad: País:	Código postal:
Dirección personal: Localidad: País:	Código postal:
Número de Teléfono de la oficina (incluyendo código de país): Correo Electrónico:	Si el PA o su empleador se encuentran fuera del Espacio Económico Europeo (EEE), o la dirección de correspondencia está fuera del EEE, deberá completar un Formulario de Transferencia y Recepción Global de Datos (GDTF). Si el PA administra Cuentas en varios países, por favor indique su país principal preferido. El país principal define el idioma predeterminado de la página de inicio de los Servicios Online.
País principal de PA: Si el Administrador del Programa es un usuario existente de los Servicios Online, proporcione su ID de usuario (si lo conoce):	El PA mencionado debe rellenar los campos siguientes. Esta información se utiliza para identificar al PA y se aplicará a todas las Cuentas que el PA esté autorizado a gestionar.
Fecha de Nacimiento (DDMMAA): Nº DNI/Pasaporte/NIE: PIN de verificación (4 dígitos numéricos): Fecha Memorable (DDMM):	D_D_M_M_A_A No utilice números secuenciales o repetitivos, como 1234 o 5555, su Fecha de Nacimiento o su Fecha Memorable. D_D_M_M No utilice su Fecha de Cumpleaños ni repita su PIN.
Pista para recordar la Fecha Memorable:	

Firma del Apoderado en Representación de la Empres	Nombre y apellido	Firma del Segundo Apoderado (en caso de apoderados mancomunados)	Nombre y apellido
X	Fecha D ₁ D ₁ M ₁ M ₁ A ₁ A	X	Fecha D ₁ D ₁ M ₁ M ₁ A ₁ A
		iedad y en mi capacidad de Apoderado confirmo que ope S.A. y que les he informado que se les podría soli	

La información que he proporcionado en el presente formulario es veraz. En nombre de la Sociedad y en mi capacidad de Apoderado confirmo que tengo la autoridad otorgada por el resto de personas que aparecen en este documento para comunicar sus datos a American Express Europe S.A. y que les he informado que se les podría solicitar nuevas comprobaciones de identificación y evrificación de sus datos. Dado que la información que he proporcionado constituye información de carácter personal, entiendo que dicha información será procesada cumpliendo las leyes de protección de datos pertinentes. Solo se obtendrá la información de carácter personal para los fines indicados en la correspondiente sección.



Solicitud de Apertura de Programa vPayment

5. Datos del Administrador del Programa (PA) (02)		
	le otorgarán al PA en vPayment OnLine. El permiso obligatorio "Definición del Flujo de Trabajo" robación requerido para la creación completa de la Cuenta Virtual. También deberá definir la/s o.	
Solicitar, Buscar, Modificar y Eliminar Cuenta Virtual(10/2) Solo Buscar y Eliminar Cuenta Virtual Gestionar Campos Personalizados Ver Resumen Corporativo	Búsqueda Avanzada de Cuenta Virtual Definir códigos de Industria Autorizados (MCC) o Establecimientos específicos donde se puede usar la cuenta Definición del Flujo de Trabajo Autorizador de Flujo de Trabajo Cancelar la limitación de códigos de Industria Autorizados (MCC)Establecimientos específicos donde se puede usar la cuenta Buscar Usuario Panel de Archivo para Cuentas Virtuales Reclamar transacción	
Límite de gastos diarios: Límite de número de solicitudes diarios: Dirección de email para el envío de alertas:	Esta sección, obligatoria en el caso de que el PA esté autorizado a crear cuentas virtuales, debe cumplimentarse de la siguiente forma: Importe de alerta de preautorización # Importe máximo de preautorización # Límite de gastos diarios.	
6. Estructura de la Propiedad		
Capitales y Financiación del Terrorismo, le r Por favor, añada copia del Documento de Ide En el caso de que su empresa esté participa y a continuación la sección DECLARACIÓN	umplimiento de lo establecido por la Ley 10/2010, de 28 de Abril de Prevención del Blanqueo de ogamos que por favor cumplimente la siguiente información. entificación en vigor del firmante y de los Titulares Reales por ambas caras (foto e información legible). da a su vez por otras sociedades, por favor cumplimente la sección ESTRUCTURA EMPRESARIAL, DE TITULARIDAD REAL. Si su empresa no está participada por otras sociedades, por favor, rellene RIDAD REAL o los DATOS DEL ADMINISTRADOR LEGAL DE LA EMPRESA (según aplique).	
ESTRUCTURA EMPRESARIAL		
Por favor indique a continuación los <u>accior</u>	<u>uistas directos (empresas del grupo)</u> que poseanmás del 25% de la propiedad de su sociedad.	
Denominación Social:		
Porcentaje de propiedad:	% País de constitución:	
Dirección:		
Localidad:	Código postal:	
País:		
NIF o Nº de licencia fiscal:		
Denominación Social:		
Porcentaje de propiedad:	% País de constitución:	
Dirección:		
Localidad:	Código postal:	
País:		
NIF o N° de licencia fiscal:		
(1) Si previamente ha seleccionado permiso para (2) Asegúrese de rellenar los siguientes campos	a crear y/o aprobar cuentas virtuales, por favor asegúrese de adjuntar copia de su DNI por las dos caras. obligatorios.	
Representación de la Empresa: X Fecha La información que he proporcionado en el presente formula personas que aparecen en este documento para comunicar ción y verificación de sus datos. Dado que la información que	Firma del Segundo Apoderado (en caso de apoderados mancomunados) Fecha Pecha Pina del Segundo Apoderado (en caso de apoderados mancomunados) Fecha Pina del Segundo Apoderado (en caso de apoderados mancomunados) Fecha Pina del Segundo Apoderado (en caso de apoderados mancomunados) Fecha Pina del Segundo Apoderado (en caso de apoderados mancomunados) Fecha Pina del Segundo Apoderado (en caso de apoderados mancomunados) Fecha Pina del Segundo Apoderado (en caso de apoderados mancomunados) Fecha Pina del Segundo Apoderado (en caso de apoderados mancomunados) Fecha Pina del Segundo Apoderado (en caso de apoderados mancomunados) Fecha Pina del Segundo Apoderado (en caso de apoderados mancomunados) Fecha Pina del Segundo Apoderado (en caso de apoderados mancomunados) Fecha Pina del Segundo Apoderado (en caso de apoderados mancomunados) Fecha Pina del Segundo Apoderado (en caso de apoderados mancomunados) Fecha Pina del Segundo Apoderado (en caso de apoderados mancomunados) Fecha Fecha Pina del Segundo Apoderado (en caso de apoderados mancomunados) Fecha Fecha Pina del Segundo Apoderado (en caso de apoderados mancomunados) Fecha Fecha Pina del Segundo Apoderado (en caso de apoderados mancomunados) Fecha Fecha Fecha Pina del Segundo (en caso de apoderados mancomunados) Fecha Fec	

No olvide adjuntar su DNI. Si la firma en este documento varía con respecto a la firma en la solicitud, ésta última podría ser rechazada. vPayment-GLOBESTAR-ES-CompanyApp-Febrero2023



Solicitud de Apertura de Programa vPayment

ESTRUCTURA EMPRESARIAL (2)	
Denominación Social: Porcentaje de propiedad: Dirección: Localidad: País: NIF o Nº de licencia fiscal: ESTRUCTURA EMPRESARIAL - PARTIC	% País de constitución: Código postal: CIPACIÓN INDIRECTA
	ticipada indirectamente por otras personas físicas o jurídicas y aporte un organigrama de la estructu- e incluya el porcentaje de titularidad en cada nivel, firmada por el apoderado de la empresa.
DECLARACIÓN DE TITULARIDAD REA Por favor, cumplimente uno de los dos aparta A) Si alguno de los propietarios personas fís	
	DATOS DE LOS TITULARES REALES (PROPIETARIOS) Por favor, añada copia del DNI en vigor por ambas caras (foto e información legible). Titular Real 1
Nombre y Apellidos:	
Fecha de nacimiento:	D_D_M_M_A_A Nacionalidad:
Nº DNI/Pasaporte/NIE: Tipo de documento de Identidad:	Fecha de caducidad: D_D_M_M_A_A País de emisión:
Dirección personal:	1 als de emision.
Localidad:	Código postal:
País:	
Porcentaje de propiedad:	%
Namelius os Austrialis s	Titular Real 2
Nombre y Apellidos: Fecha de nacimiento:	
N° DNI/Pasaporte/NIE:	D_D_M_M_A_A Nacionalidad: Fecha de caducidad: D_D_M_M_A_A
Tipo de documento de Identidad:	País do amisión:
Dirección personal:	r ais de etitision.
Localidad:	Código postal:
País:	
Porcentaje de propiedad:	%
Representación de la Empresa:	y apellido Firma del Segundo Apoderado (en caso de apoderados mancomunados) Nombre y apellido
	(circase de apoderados maneomanados)

La información que he proporcionado en el presente formulario es veraz. En nombre de la Sociedad y en mi capacidad de Apoderado confirmo que tengo la autoridad otorgada por el resto de personas que aparecen en este documento para comunicar sus datos a American Express Europe S.A. y que les he informado que se les podría solicitar nuevas comprobaciones de identificación y verificación de sus datos. Dado que la información que he proporcionado constituye información de carácter personal, entiendo que dicha información será procesada cumpliendo las leyes de protección de datos pertinentes. Solo se obtendrá la información de carácter personal para los fines indicados en la correspondiente sección.

Fecha

Fecha



Solicitud de Apertura de Programa vPayment

DECLARACIÓN DE TITULARIDAD REAL (2)

	Titular Real 3	
Nombre y Apellidos:		
Fecha de nacimiento:	D_D_M_M_A_A Nacionalidad:	
Nº DNI/Pasaporte/NIE:	Fecha de caducidad: D_D_M_M_A_A	
Tipo de documento de Identidad:		
Dirección personal:		
Localidad:		
País:		
Porcentaje de propiedad:	%	
B) Si ninguno de los propietarios personas físicas poseen o controlan un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto de la empresa, incluso cuando estas participaciones tengan carácter indirecto (por ejemplo a través de una sociedad holding o fiduciaria); o si su sociedad es una entidad cotizada en bolsa con valo res admitidos a negociación en la EU o en un país tercero equivalente:		
	DATOS DEL ADMINISTRADOR LEGAL DE LA EMPRESA Por fovor, parado again del DNI en viron per ambas agres (foto a información legible)	
Nombre y Apellidos:	Por favor, añada copia del DNI en vigor por ambas caras (foto e información legible).	
Fecha de nacimiento:	D_D_M, M, A, A Nacionalidad:	
Nº DNI/Pasaporte/NIE:		
Tipo de documento de Identidad:	Fecha de caducidad: D_D_M_M_A_A País de emisión: Fecha de caducidad: D_D_M_M_A_A	
Dirección personal:	rais de emision.	
•	Cédica postale	
Localidad: País:	Código postal:	
	Le informamos de que los datos personales recogidos en esta sección van a ser tratados bajo la responsabilidad de American Express Europe, S.A., e incorporados a un fichero ubicado en Estados Unidos, con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones legales en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales. Los datos serán también tratados por otras entidades del Grupo American Express en el mundo con la misma finalidad, a cuyo efecto nuestra entidad ha tomado las medidas apropiadas para asegurar un nivel de protección equivalente al de la Unión Europea (Normas Corporativas Vinculantes). Da Vd. su consentimiento para los tratamientos anteriormente indicados, en su propio nombre y en el de las demás personas cuyos datos constan aquí recogidos, que han sido por Vd. Informadas y han prestado su consentimiento.	
7. Autorización y Declaración Emp	rocarial	
Al firmar este formulario solicita a Americ declara haber leído los Términos y Condic terminosycondicionesempresa, y estar co anexos relativos al Programa vPayment de Declaro haber sido informado de que con nosotros, al Servicio Central de I	an Express la apertura de un Programa vPayment de American Express, igualmente ciones de American Express que se encuentran en el siguiente link: americanexpress.es/conforme con la sección A. Condiciones Generales, así como con las condiciones particulares y e American Express que se indican en la sección B. Condiciones Particulares. American Express podrá ceder mis datos identificativos y los relativos a los riesgos que mantenga información de Riesgos de Banco de España (CIRBE). Asimismo, declaro haber sido informado de ral CIRBE la información que conste respecto a cuantos antecedentes, riesgos y créditos figuren a	
Firms del Anadeus de Noi	mbre y apellido Firma del Segundo Anoderado Nombre y apellido	
Firma del Apoderado en Representación de la Empresa:	Firma del Segundo Apoderado (en caso de apoderados mancomunados)	
X	ha D_D_M_M_A_A X	
personas que aparecen en este documento para comuni ción y verificación de sus datos. Dado que la información	nulario es veraz. En nombre de la Sociedad y en mi capacidad de Apoderado confirmo que tengo la autoridad otorgada por el resto de car sus datos a American Express Europe S.A. y que les he informado que se les podría solicitar nuevas comprobaciones de identificaque he proporcionado constituye información de carácter personal, entiendo que dicha información será procesada cumpliendo las rá la información de carácter personal para los fines indicados en la correspondiente sección.	

No olvide adjuntar su DNI. Si la firma en este documento varía con respecto a la firma en la solicitud, ésta última podría ser rechazada. vPayment-GLOBESTAR-ES-CompanyApp-Febrero2023