

**FORMULARIO CONOCIMIENTO CLIENTE (KYC FORM)**

**Persona física**

Nuestra compañía está obligada por la normativa española y europea de prevención del blanqueo de capitales y de la fnanciación del terrorismo a solicitarle información de iden tifcación como destinatario de nuestros servicios.

 **IDENTIFICACIÓN FORMAL**

**1. Datos personales**

**Nombre y apellidos**

**País de nacionalidad**

**País de nacimiento**

**País de residencia**

**Documento de identidad**

1

**Fecha de caducidad**

**Copia del documento de identidad en vigor**

DNI / Pasaporte / NIE

**Estado civil**

**Teléfono**

**E-mail**

**Domicilio / Dirección**

**Si el domicilio de correspondencia es diferente del anterior, detallar a continuación**

**2. Otros intervinientes en la operación**

**¿Actúa por cuenta propia o en representación de un tercero?**

Indique por favor si el destinatario de los servicios será usted o un tercero*.*

2

**Persona de Responsabilidad Publica (PRP’s)**

Las personas con responsabilidad pública son aquellas que desempeñen o hayan desem peñado funciones públicas importantes:

jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros u otros miembros de Gobierno, secreta rios de Estado o subsecretarios;

parlamentarios;

magistrados de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instan cias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en circuns tancias excepcionales, con inclusión de los miembros equivalentes del Ministerio Fis cal;

miembros de tribunales de cuentas o de consejos de bancos centrales; embajadores y encargados de negocios;

alto personal militar de las Fuerzas Armadas;

miembros de los órganos de administración, de gestión o de supervisión de empresas de titularidad pública;

directores, directores adjuntos y miembros del consejo de administración, o función equivalente, de una organización internacional;

cargos de alta dirección de partidos políticos con representación parlamentaria; consideración de alto cargo de conformidad con lo previsto en el artículo 1 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio de altos cargos de la Administración General del Estado;

personas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes en el ámbito autonómico español, como los Presidentes y los Consejeros y demás miem bros de los Consejos de Gobierno, así como las personas que desempeñen cargos

equivalentes a las relacionadas en la letra a) y los diputados autonómicos; alcaldes, concejales y las personas que desempeñen cargos equivalentes a las rela cionadas en la letra a) de los municipios capitales de provincia, o de Comunidad Autó noma y de las Entidades Locales de más de 50.000 habitantes en el ámbito español; cargos de alta dirección en organizaciones sindicales o empresariales españolas.

**¿Es usted una PRP?**

*No se ha subido ninguna respuesta.*

3

**Actividad e información económica**

**1. Datos de Actividad Profesional o Empresarial del Cliente**

**Persona física**

**Última declaración de IRPF completa (Modelo 100)**

**2. Medio de Pago**

**Elija el método de pago**

**Entidad fnanciera**

**Dirección entidad fnanciera**

**Nº cuenta o cuentas bancarias de procedencia de los fondos**

Indicar IBAN