

**FORMULARIO CONOCIMIENTO CLIENTE (KYC FORM)**

**Persona jurídica**

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 de la persona jurídica**

**Denominación social**

*No se ha subido ninguna respuesta.*

**Objeto social/actividad económica**

*No se ha subido ninguna respuesta.*

**País de constitución**

*No se ha subido ninguna respuesta.*

**País que regula la actividad de la empresa**

*No se ha subido ninguna respuesta.*

**Fecha de constitución**

*No se ha subido ninguna respuesta.*

**CIF**

*No se ha subido ninguna respuesta.*

**Tarjeta CIF**

*No se ha subido ningun archivo.*

**Teléfono**

*No se ha subido ninguna respuesta.*

**E-mail**

*No se ha subido ninguna respuesta.*

**Domicilio / Dirección**

*No se ha subido ninguna respuesta.*

**Si el domicilio de correspondencia es diferente del anterior, detallar a continuación** *No se ha subido ninguna respuesta.*

**Escrituras de constitución**

*No se ha subido ningun archivo.*

**Estatutos sociales**

*No se ha subido ningun archivo.*

**¿Los datos de la escritura y los estatutos adjuntos están actualizados?**

El conjunto de documentos públicos deben contener los siguientes datos actualiza dos:

* Denominación social
* Forma jurídica
* Domicilio
* Identidad de sus administradores
* Estatutos
* Número de identifcación fiscal

**Otros documentos públicos**

Por favor, adjunte los documentos públicos que que contengan la información anterior actualizada (escrituras de nombramiento de administradores, cambios de domicilio, etc).

*No se ha subido ningun archivo.*

**2. Identifcación de la titularidad real**

En el caso de personas jurídicas, la normativa requiere que identifquemos al/a los titular/es real/es.

Se entiende por titular real la persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto de la persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la persona jurídica.

**¿La entidad tiene algún titular real?**

Sí

**Identifcación de los titulares reales**

Por favor, identifca **nombre y apellidos** de aquellos individuos que controlen al menos el 25% de la entidad.

*No se ha subido ninguna respuesta.*

**Documento identifcativo**

**NOMBRE ID**

*No se ha subido ninguna respuesta.*

**País nacionalidad**

**NOMBRE PAÍS NACIONALIDAD**

*No se ha subido ninguna respuesta.*

**País residencia**

**NOMBRE RESIDENCIA**

*No se ha subido ninguna respuesta.*

**% participación**

**NOMBRE % PARTICIPACIÓN**

*No se ha subido ninguna respuesta.*

**Criterio de titularidad real**

**NOMBRE CRITERIO T. REAL**

*No se ha subido ninguna respuesta.*

**Tabla resumen de titular(es) real(es)**:

**3. Administradores**

**Identifcar el tipo de Órgano de Administración o Gobierno de la sociedad** *No se ha subido ninguna respuesta.*

**Nombre y apellidos**

*No se ha subido ninguna respuesta.*

**DNI/NIE**

**NOMBRE DNI/NIE**

*No se ha subido ninguna respuesta.*

**DNI/NIE**

*No se ha subido ningun archivo.*

**Nacionalidad**

**NOMBRE DNI/NIE NACIONALIDAD** *No se ha subido ninguna respuesta.*

**Residencia**

**NOMBRE DNI/NIE NACIONALIDAD RESIDENCIA** *No se ha subido ninguna respuesta.*

**Tabla resumen administración de la persona jurídica**:

**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.*

**Actividad e información económica**

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

**Importe del activo del Balance**

*No se ha subido ninguna respuesta.*

**Cifra anual de negocios**

*No se ha subido ninguna respuesta.*

**Último Impuesto de sociedades presentado (Modelo 200)**

*No se ha subido ningun archivo.*

**Balance de situación y cuenta de PYG actualizada**

*No se ha subido ningun archivo.*

**2. Medio de Pago**

**Elija el método de pago**

*No se ha subido ninguna respuesta.*

**Entidad fnanciera**

*No se ha subido ninguna respuesta.*

**Dirección entidad fnanciera**

*No se ha subido ninguna respuesta.*

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

Indicar IBAN

*No se ha subido ninguna respuesta.*