**Formulario de conocimiento del cliente**

**SOLICITUD DE NUEVO CLIENTE (Personas físicas)**

**Datos personales** (todos los datos son obligatorios para poder contratar)

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre y Apellidos** |  |
| **DNI – Pasaporte – NIE** |  |
| **Nacionalidad** |  |
| **Residencia** |  |
| **Nº de teléfono** |  |
| **Correo electrónico** |  |
| **Sector Profesional** |  |

**Trabajo**

No trabaja /  Por cuenta ajena /  Por cuenta propia

**Actividad profesional que desempeña**:

* Si ha marcado “No trabaja”, especificar el supuesto que proceda: Ama de casa / Desempleado / Estudiante / Jubilado / Otros (especificar).
* Si ha marcado “Por cuenta ajena”, especificar el supuesto que proceda: Técnico o administrativo / Directivo / Otros (especificar).
* Si ha marcado “Por cuenta propia”, especificar el supuesto que proceda: Técnico o administrativo / Empresario / Profesional liberal / Otros (especificar).

**Datos de la inversión**

Volumen de la operación (en euros):

Propósito de la operación:

**Procedencia de los fondos** (facilitar el nombre de la entidad bancaria y el país de su procedencia)**:**

En ........., a ……………………………

**FIRMA DEL CLIENTE/ REPRESENTANTE**

**DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CLIENTE SOBRE LA**

**IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REAL (personas físicas)**

**MANIFESTACIONES** en cumplimiento del artículo 4 de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en relación con el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, cuyo contenido declara conocer, que a la fecha de emitir la presente declaración de titularidad real de la persona física que representa la ostenta:

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre y Apellidos |  |
| **DNI – Pasaporte – NIE** |  |
| **Nacionalidad** |  |
| **% de participación** |  |

**MANIFIESTA/N** que se compromete a informar de cualquier modificación en la titularidad real de la persona física que representa que se produzca durante su relación con [ ].

En .................................., a ……………………………

**FIRMA DEL REPRESENTANTE**

**Declaración responsable del Cliente sobre la vigencia de la totalidad de los datos y la información facilitada (Personas físicas)**

**EN CASO DE ACTUAR EN SU PROPIO NOMBRE:**

D./Dña………………………………………………………………………..., con D.N.I. NIF, NIE, pasaporte tarjeta de residencia o tarjeta de identidad de extranjero nº…………………………………….,

**DECLARA**

Que los datos y documentos contenidos en el presente expediente (listar los documentos aportados):…………………………………….…………………., expedidos en ………...……….. con fecha……..…………,y aportado a ……..………….. como acreditativos de………………………………………………………………………….., resultan plenamente vigentes.

**EN CASO DE REPRESENTACIÓN:**

D./Dña………………………………………………………………………..., con D.N.I. NIF, NIE, pasaporte tarjeta de residencia o tarjeta de identidad de extranjero nº……………………………………., en nombre y representación de D./Dña.………………………………………….., con D.N.I. NIF, NIE, pasaporte tarjeta de residencia o tarjeta de identidad de extranjero nº………………………………, en calidad de ………………………………………

**DECLARA**

Que los datos y documentos contenidos en el presente expediente (listar los documentos aportados):………………………………….………………………..……….., expedidos en ………...……….. con fecha ……..…………, y aportado a ……..………….. como acreditativos de………………………………………………………………………….., resultan plenamente vigentes.

En ............................., a ……………………………

**FIRMA DEL REPRESENTANTE/CLIENTE**