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

**Datos de la entidad** (todos los campos son obligatorios):

|  |  |
| --- | --- |
| **Denominación social** |  |
| **C.I.F.** |  |
| **Domicilio social** |  |
| **País de Constitución** |  |
| **Sector – Actividad** |  |
| **Nº de empleados** |  |

**Estructura accionarial**

-Especificar, si aplica, la pertenencia a un grupo empresarial (detallar denominación y domicilio social de la Matriz)

- En caso de no pertenecer a un Grupo Empresarial, reflejar el accionariado con al menos, un 5% del capital social.

**Representante**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre y Apellidos** |  |
| **DNI/Pasaporte/NIE** |  |
| **Nacionalidad**  |  |
|  **Cargo de Representación** |  |

**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 REPRESENTANTE:**

**DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CLIENTE SOBRE LA**

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

En cumplimiento 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.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre y Apellidos  |  |
|  **DNI – Pasaporte – NIE** |  |
|  **Sociedad a la que representa** |  |
| **CIF** |  |

**MANIFIESTA/N** a los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 4 de la Ley 10/2010 de 28 de abril, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 304/2014, cuyo contenido declara/n conocer que, a la fecha de emitir la presente declaración, **no existe/n persona/s física/s** que, de forma directa o indirecta, participen en más de un 25% en la propiedad o control del capital de la Sociedad representada.

Marcar esta casilla:

**MANIFIESTA/N** a los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 4 de la Ley 10/2010 de 28 de abril, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 304/2014, cuyo contenido declara/n conocer que, a la fecha de emitir la presente declaración, **si existe/n persona/s física/s** que, de forma directa o indirecta, participen en más de un 25% en la propiedad o control del capital de la Sociedad representada:

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

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

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

**FIRMA DEL REPRESENTANTE**

**\* En los casos de representación legal o voluntaria, los apoderados de la persona jurídica deberán cumplimentar también el modelo como persona física de la *Declaración responsable del Cliente sobre la vigencia de la totalidad de los datos y la información facilitada***

**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**

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

D./Dña………………………………………………………………………..., con D.N.I. NIF, NIE, pasaporte tarjeta de residencia o tarjeta de identidad de extranjero nº……………………………………., en nombre y representación de la sociedad ………………………………………….., con C.I.F. 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 LEGAL:**