

ANEXO C - Ficha Identificativa del Cliente (KYC) de persona jurídica

Recogida de datos en cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo).

Cliente nuevo Actualización/revisión Fecha inicio de relación: / /

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Razón social:

NIF: Nacionalidad:

Datos del Registro Mercantil:

Domicilio social:

Número teléfono: Número FAX:

Correo electrónico:

Describir con detalle la actividad principal:

DATOS DEL REPRESENTANTE/APORDERADO QUE TRAMITA LA OPERACIÓN

Nombre y apellidos:

DNI/NIE: Fecha de caducidad: / /

(*Se debe adjuntar fotocopia del DNI/NIE por ambos lados del documento)

Fecha de nacimiento: / / Nacionalidad:

CARGO: Administrador Apoderado Otros:

BENEFICIARIO EFECTIVO O TITULAR REAL

Si se trata de una entidad cotizada en un mercado de la UE, del EEE o de un tercer país equivalente o una entidad financiera regulada, no será obligatorio cumplimentar este apartado.

Se entiende por titular real la/s persona/s 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, por otros medios, **ejerzan el control directo o indirecto** de la gestión de la persona jurídica. Cuando no exista una persona física que se encuentre en este supuesto, se considerará que ejerce dicho control el/los administrador/es. Cuando el administrador designado fuera una persona jurídica, se entenderá que el control es ejercido por el representante (persona física) nombrado por el administrador persona jurídica.

| Nombre y apellidos | DNI/NIE | Titularidad (%) |
|--------------------|---------|-----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

¿La entidad tiene entre sus titulares reales o administradores, o sus familiares más próximos y allegados, alguna persona que ejerza o haya ejercido, durante los últimos 2 años, un cargo con responsabilidad pública?

Sí No

(*)Si es familiar o allegado de varias personas con responsabilidad pública, indicarlo en "Observaciones" o en un documento adjunto.

Nombre y apellidos:

Cargo:

¿La entidad opera o tiene clientes fuera de la Unión Europea?

Sí No

Indicar zonas/países:

Declaro que la información consignada a lo largo del presente documento y aportada es correcta, actualizada y verdadera. Igualmente declaro que los fondos que se han utilizado o serán utilizados son lícitos y legítimos.

Nombre:

Fecha:

Firma:

A RELLENAR POR \$EMPRESA

Categoría del cliente según el RIESGO:

Riesgo promedio Riesgo alto Riesgo bajo No admitido

MOTIVACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN Y OBSERVACIONES

Nombre miembro profesional/agente:

Casas de Diez Costa Blanca, S.L.

Roberto Morales Laguna

Firma miembro profesional /agente: