**EJEMPLAR PARA LA ENTIDAD GESTORA**



**FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE 1 –**

**PERSONA FÍSICA**



**DATOS DEL CLIENTE**

**NOMBRE Y APELLIDOS:**

**DOCUMENTO:**N.I.F./N.I.E. **Nº DOCUMENTO:** **FECHA DE CADUCIDAD:**

**FECHA DE NACIMIENTO:** **SEXO:**

**DOMICILIO:**

**LOCALIDAD:**  **PROVINCIA:** **CODIGO POSTAL:**

**NACIONALIDADES:**

**PAIS RESIDENCIA:**

**FORMA DE PAGO:** DOMICILIACION BANCARIA

**ACTIVIDAD PROFESIONAL/ EMPRESARIAL:**

**TIPO DE CONTRATACION:** CUENTA PROPIA/AJENA

**SITUACION PROFESIONAL:** ACTIVO/PARADO

**INFORMACION PERSONA CON RESPONSABILIDADES PUBLICAS**

1) QUE …….. DESEMPEÑA O HA DESEMPEÑADO EN LOS CINCO ÚLTIMOS AÑOS FUNCIONES PÚBLICAS IMPORTANTES EN EL ESTADO ESPAÑOL O EN OTRO EXTRANJERO, O BIEN EN LOS ÁMBITOS AUTONÓMICO O LOCAL ESPAÑOLES, TALES COMO: JEFE DEL ESTADO, JEFE O PRESIDENTE DEL GOBIERNO, MINISTROS U OTROS MIEMBROS DEL GOBIERNO, SECRETARIOS DE ESTADO O SUBSECRETARIOS Y DEMÁS ALTOS CARGOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PARLAMENTARIOS, MAGISTRADOS DE TRIBUNALES SUPREMOS, CONSTITUCIONALES O OTRAS ALTAS INSTANCIAS JUDICIALES O DEL MINISTERIO FISCAL, MIEMBROS DE TRIBUNALES DE CUENTAS Y DE CONSEJOS DE BANCOS CENTRALES, MIEMBROS DE ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, DE GESTIÓN O DE SUPERVISIÓN DE EMPRESAS DE TITULARIDAD PÚBLICA, GERENTES DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, EMBAJADORES, JEFES DE MISIONES PERMANENTES Y ALTO PERSONAL MILITAR, PRESIDENTE AUTONÓMICO, CONSEJEROS Y DEMÁS MIEMBROS DE LOS CONSEJOS DE GOBIERNO, DIPUTADOS AUTONÓMICOS, ALCALDES, TENIENTE DE ALCALDE, CONCEJALES Y DEMÁS ALTOS CARGOS DE LOS MUNICIPIOS CAPITALES DE PROVINCIA O DE CAPITAL DE COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ENTIDADES LOCALES DE MÁS DE 50.000

FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE 1 – PERSONA FÍSICA

HABITANTES.

2) QUE ……. DESEMPEÑA O HA DESEMPEÑADO EN LOS CINCO ÚLTIMOS AÑOS CARGOS DE ALTA DIRECCIÓN EN ORGANIZACIONES SINDICALES, EMPRESARIALES O PARTIDOS POLÍTICOS ESPAÑOLES.

3) QUE ……. ES O HA SIDO FAMILIAR (CÓNYUGE O PERSONA LIGADA CON RELACIÓN ANÁLOGA DE AFECTIVIDAD; PADRES E HIJOS; CÓNYUGES DE LOS HIJOS O PERSONAS A ELLOS LIGADAS CON ANÁLOGA RELACIÓN DE AFECTIVIDAD) EN LOS CINCO ÚLTIMOS AÑOS DE ALGUNA PERSONA QUE DESEMPEÑA O HA DESEMPEÑADO LAS FUNCIONES INDICADAS EN LOS APARTADOS ANTERIORES

4) QUE ……. MANTIENE O HA MANTENIDO EN LOS CINCO ÚLTIMOS AÑOS RELACIONES EMPRESARIALES ESTRECHAS, INCLUIDO EL CONTROL CONJUNTO DE UNA ENTIDAD JURÍDICA, CON ALGUNA DE LAS PERSONAS INDICADAS EN LOS DOS PRIMEROS APARTADOS.



**Leído y conforme**

**El PARTICIPE / REP. LEGAL**

Página 1 de 1

Registro Mercantil de Madrid - Tomo 24572 - Folio 45 - Hoja M-442233 - CIF:A85179760