Cuestionario de diligencia debida del cliente (KYC) para la identificación de entidades jurídicas y contra el blanqueo de capitales

1. Información general de la entidad

Nombre legal de la entidad: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Número de Identificación Fiscal (NIF): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Número de cliente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Residencia fiscal

País de residencia fiscal de la entidad: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Tipo de entidad

Seleccionar una opción:

* Sociedad mercantil
* Sociedad cotizada
* Entidad pública
* Institución financiera (miembro de la UE o de un país de equivalencia)
* Institución financiera (no miembro de la UE y no de un país de equivalencia)
* Fundación o Asociación (profesional, cultural, deportiva, etc.)
* Sociedad patrimonial
* ONG, organización política, sindicato, o entidad religiosa

4. Área de operación

Seleccionar una opción:

* Local
* Nacional
* Internacional

5. Duración de las operaciones

Seleccionar una opción:

* Menos de 1 año
* De 1 a 10 años
* Más de 10 años

6. Ingresos anuales

Seleccionar una opción:

* Hasta €100,000
* De €100,000 a €500,000
* De €500,000 a €1,000,000
* De €1,000,000 a €10,000,000
* Más de €10,000,000

7. Beneficiarios finales / Propietarios reales

Liste las personas físicas que poseen o controlan, directa o indirectamente, más del 25% del capital o derechos de voto, o que de otro modo ejercen control sobre la entidad.

8. Relaciones con Funcionarios Públicos

¿Algún accionista, propietario o persona con control efectivo sobre la entidad es un funcionario público, o tiene relaciones cercanas con un funcionario público?

SI / NO

9. Naturaleza de las transacciones

¿Realiza la entidad alguna de las siguientes transacciones de manera significativa?

* Compra o venta de moneda
* Transferencias de fondos al extranjero
* Operaciones de comercio exterior

SI / NO

10. Actuación en nombre de terceros

¿La entidad actúa en interés de terceros, distintos de sus propios accionistas o propietarios?

SI / NO

11. Origen de los ingresos

Indicar el origen principal de los ingresos de la entidad (actividades empresariales, rentas inmobiliarias, rentas de capital, otros)

Observaciones: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del cliente

NIF del firmante y en qué capacidad firma: