



**FORMULARI D'INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA DEL CLIENT**  
**PERSONA JURÍDICA**

*En compliment de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció de blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.*

Núm. Operació: .....

**A. DADES DE L'ENTITAT:**

1. Denominació i forma jurídica: .....

Adreça electrònica: .....

2. En cas de no ser una societat cotitzada en un mercat regulat, identifiqueu les persones físiques que en darrer terme tenen o controlen, directament o indirectament, un percentatge superior al 25% del capital o dels drets de vot de la persona jurídica o que, quan ningú tingui percentatges superiors al 25% del capital, per altres mitjans exerceixen el control, directe o indirecte, de la gestió de la persona jurídica:

Nom i cognoms	Document d'identitat	Nacionalitat	Residència	% de capital

3. L'entitat té entre els accionistes o grup de control alguna persona que exerceixi o hagi exercit en els dos últims anys càrrecs o funcions públiques importants en un país diferent d'Espanya o és familiar pròxim a persones que exerceixen o hagin exercit aquestes funcions?

NO     SÍ    Detall: .....

*(Els caps d'estat, caps de govern, ministres, secretaris d'estat o sotssecretaris; els parlamentaris; els magistrats de tribunals suprems, tribunals constitucionals o altres altes instàncies judicials les decisions de les quals no admetin normalment recurs, excepte en circumstàncies excepcionals, inclosos els membres equivalents del Ministeri Fiscal; els membres de tribunals de comptes o de consells de bancs centrals; els ambaixadors i encarregats de negocis; l'alt personal militar de les Forces Armades, i els membres dels òrgans d'administració, de gestió o de supervisió d'empreses de titularitat pública. Aquestes categories comprenen, si escau, càrrecs ocupats a escala comunitària i internacional. Cap d'aquestes categories no inclou empleats públics de nivells intermedis o inferiors. Vegeu l'article 14 de la Llei 10/2010.)*

4. Quina és la naturalesa de l'entitat? (Marcar només una opció)

- A)  Societat amb activitat comercial o empresarial determinada.  
B)  Societat cotitzada en un mercat regulat.  
C)  Societat patrimonial o instrumental (sense activitat comercial o empresarial certa), ONG, associació política, sindicat o associació religiosa.  
D)  Entitats de dret públic, fundacions, associacions professionals, culturals, esportives o similars.

5. En aquesta operació la societat compradora actua per compte propi o per compte de terceres persones?

*Es pregunta si els fons amb què es reemborsarà l'operació són de la persona compradora o pertanyen a terceres persones físiques o jurídiques que no hi intervenen directament.)*

Actua per compte propi     Actua per compte de terceres persones

Motiu: .....

..... de/d' ..... de .....

**Signatura del client:**