

**FORMULARI D'INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA DEL CLIENT  
PERSONA FÍSICA O COMUNITAT DE BÉNS**

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

**A. DESCRIPCIÓ DE L'OPERACIÓ:**

**Operació concedida al client:**

<u>Targeta de crèdit</u>	<u>Préstec consum</u>
<u>Préstec automoció</u>	<u>Líasing</u>

Import: :.....euros.

**B. DADES DEL CLIENT**

**1. Nom i cognoms:** :.....

**NIF / Targeta residència:** ..... **Nacionalitat:** .....

**Domicili:** ..... **Localitat:** .....

**Telèfon:** ..... **Adreça electrònica:** .....

**2. Perfil laboral:**

Treballa per compte propi. Nom de l'empresa: ..... Antiguitat laboral.....

Treballa per compte d'altri. Nom de l'empresa: ..... Antiguitat laboral.....

**2.1. Marqueu la casella corresponent a l'activitat laboral que desenvolueu:**

Fabricació d'armes i altres productes militars.

Distribució i/o intermediació en el comerç d'armes i altres productes militars.

Casinos o entitats d'apostes.

Serveis de pagament o de canvis de moneda: transmissors de diners, cases de canvi o els agents respectius.

Importació o exportació de material i equips de telefonia.

Importació o exportació de material informàtic o electrònic.

Importació o exportació d'automòbils, sense ser concessionari oficial.

Comerç de joies, pedres o metalls preciosos.

Reciclatge de metalls.

Obres d'art o antiguitats.

Activitat que implica el maneig de sumes d'efectiu importants.

No desenvolupa cap de les activitats laborals que s'han detallat abans. En aquest cas, indiqueu la professió:

.....

**2.2. Si no teniu activitat professional ni empresarial, indiqueu la vostra situació:** .....

(jubilat, pensionista, rendista, tasques de la llar, estudiant).

**3. Desenvolueu o heu desenvolupat en els últims dos anys funcions o càrrecs públics importants (PRP), o sou familiar proper de persones que desenvolupin o hagin desenvolupat aquestes funcions?**

**A Espanya (1):**

NO  Sí Detall:.....

**A altres països (2):**

NO  Sí Detall:.....

**4. En aquesta operació el client 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.)

Per compte propi

Per compte de terceres persones Motiu: .....

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

**Signatura del client:**

1. Es consideren persones amb responsabilitat pública (PRP) nacional a l'Estat espanyol, els parlamentaris nacionals i del Parlament Europeu; els magistrats del Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional, inclosos els membres equivalents del Ministeri Fiscal; els consellers del Tribunal de Comptes i del Banc d'Espanya; els ambaixadors i els encarregats de negocis; l'alt personal militar de les forces armades; i els directors, directors adjunts i membres del consell d'administració, o funció equivalent, d'una organització internacional, inclosa la Unió Europea. En l'àmbit autonòmic espanyol, els presidents, els consellers i altres membres dels consells de Govern, així com els alts càrrecs i els diputats autonòmics. En l'àmbit local espanyol, els alcaldes, regidors i altres alts càrrecs dels municipis capitals de província o de capital de comunitat autònoma de les entitats locals de més de 50.000 habitants, o càrrecs d'alta direcció en organitzacions sindicals o empresarials o partits polítics espanyols.

Tenen la consideració d'alt càrrec a l'Administració General de l'Estat: els membres del Govern i els secretaris d'Estat. Els sotssecretaris i assimilats, els secretaris generals, els delegats del Govern a les comunitats autònomes i a Ceuta i Melilla; els delegats del Govern en entitats de dret públic i els caps de missió diplomàtica permanent, així com els caps de representació permanent davant d'organitzacions internacionals. Els secretaris generals tècnics, directors generals de l'Administració General de l'Estat i assimilats. Els presidents, els vicepresidents, els directors generals, els directors executius i assimilats d'entitats del sector públic estatal, administratiu, fundacional o empresarial, vinculades o dependents de l'Administració General de l'Estat que tinguin la condició de màxims responsables i el nomenament dels quals s'efectuï per decisió del Consell de Ministres o pels seus propis òrgans de govern i, en qualsevol cas, els presidents i directors amb rang de director general de les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social, els presidents i directors de les agències estatals, els presidents i directors de les autoritats portuàries i el president i el secretari general del Consell Econòmic i Social. El president, el vicepresident i la resta dels membres del Consell de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència; el president del Consell de Transparència i Bon Govern; el president de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal; el president, el vicepresident i els vocals del Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors; el president, els consellers i el secretari general del Consell de Seguretat Nuclear, així com el president i els membres dels òrgans rectors de qualsevol altre organisme regulador o de supervisió. Els directors, directors executius, secretaris generals o equivalents dels organismes reguladors i de supervisió. Els titulars de qualsevol altre lloc de treball al sector públic estatal, tinguin la denominació que tinguin, el nomenament dels quals l'efectuï el Consell de Ministres, a excepció d'aquells que tinguin la consideració de subdirectors generals i assimilats.

2. Es consideren persones amb responsabilitat pública (PRP) internacional: 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 cap recurs, excepte en circumstàncies excepcionals, amb inclusió dels 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 comprendran, si escau, càrrecs desenvolupats a escala comunitària i internacional. Cap d'aquestes categories no inclourà empleats públics de nivells intermedis o inferiors.