

**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.

A. DESCRIPCIÓ DE L'OPERACIÓ:

Operació concedida al client:

<input type="checkbox"/>	Targetes de crèdit	<input type="checkbox"/>	Pòlissa de préstec
<input type="checkbox"/>	Préstec automoció	<input type="checkbox"/>	Líasing

Import: euros.

B. DADES DE L'ENTITAT:

1. Denominació i forma jurídica:

CIF: Escriptura de constitució:

Domicili social: Localitat:

Telèfon: Adreça electrònica:

2. Identificació de tots els intervinents en l'operació:

Nom i cognoms	Document d'identitat	Administrador, apoderat, representant, etc.

3. 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

4. ¿L'entitat té entre els seus accionistes o grup de control alguna persona que desenvolupi o hagi desenvolupat en els últims dos anys funcions o càrrecs públics importants (PRP), o és familiar proper de persones que desenvolupin o hagin desenvolupat aquestes funcions?

A Espanya (1):

NO SÍ Detall:.....(12).....

A altres països (2):

NO SÍ Detall:..... (13).....

5. ¿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.

5.1. Si heu respost A) o B) a la pregunta anterior, marqueu la casella corresponent a l'activitat laboral que desenvolupeu:

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 l'activitat:

.....

5.2. **Antiguitat d'activitat:** A) Menys d'un any B) D'1 a 10 anys C) Més de 10 anys

5.3. **Volum de negoci anual:**

- Fins a 100.000 € De 100.000 a 500.000 € De 500.000 a 1.000.000 €
- De 1.000.000 a 10.000.000 € Superior als 10.000.000 €

6. **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:

(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.