

**BEZEROAREN INFORMAZIO OSAGARRIAREN FORMULARIOA**  
**PERTSONA FISIKOA EDO ONDASUN-ERKIDEGOA**

*Apirilaren 28ko kapitalen zuritze eta terrorismoaren finantzaketaren aurkako 10/2010 Legeari jarraiki*

**A. ERAGIKETAREN DESKRIBAPENA:**

**Bezeroari onartutako eragiketa:**

<u>Kreditu-txartela</u>	<u>Kontsumo-mailegua</u>
<u>Ibigailu-mailegua</u>	<u>Leasing-a</u>

**Zenbatekoa:** ..... Euro.

**B. BEZEROAREN DATUAK**

**1. Izen-abizenak:** .....  
**NAN/Bizileku-txartela:** ..... **Herritasuna:** .....  
**Helbidea:** ..... **Udalerrria:** .....  
**Telefonoa:** ..... **Helbide elektronikoa:** .....

**2. Profil laborala:**

- Norbere konturako langilea. Enpresaren izena: ..... Laneko antzintasuna .....
- Besteren konturako langilea. Enpresaren izena: ..... Laneko antzintasuna .....

**2.1. Markatu lan-jarduerari dagokion laukitxoak:**

- Armen eta antzeko produktuen fabrikazioa.
- Armen eta antzeko produktuen banaketa eta/edo bitartekaritza horien komertzioan.
- Kasinoak edo apustu entitateak.
- Diru ordainketa edo truke zerbitzuak, truke etxeak edo dagozkien agenteak.
- Telefoniako material eta ekipoen inportazioa edo esportazioa.
- Material informatiko edo elektronikoen inportazioa edo esportazioa.
- Ibigailuen inportazioa edo esportazioa, kontzesionario ofizial izan gabe.
- Bitxien, harrien edo metal preziatuen merkataritza.
- Metalen birziklatzea.
- Artelanak edo antzinako gauzak.
- Diru-kopuru handiak erabili beharra dakarren jarduerak.
- Orain arte zehaztutako lan-jarduerak bat bera ere ez. Kasu horretan, lanbidea adierazi:

**2.2. Ez badu enpresa edo lan jarduerarik, egoera adierazi:** .....

(Erretiroaduna, pentsioduna, errentaduna, etxeko lanak, ikaslea).

**3. Azken bi urteotan izan du kargu edo funtzio publiko garrantzitsurik (PRP), edo halako funtzioak dituen edo izan dituen norbaiten ahaide edo senidea da?**

**Espainian (1):**

- EZ  BAI **Xehetasunak:** .....

**Beste herrialdeetan (2):**

EZ BAI Xehetasunak: .....

**4. Eragiketa honetan bezeroa bere kontu edo hirugarrenen izenean jarduten al da?**

(Eragiketa egiteko erabilitako fondoak eroslearenak edo eragiketan zuzenean parte hartzen ez duten hirugarrenen pertsona fisiko edo juridikoenak diren galdetzen da).

Bere kontura

Hirugarrenen izenean Zergatia: .....

..... (e)n ..... (e)ko .....aren .....(e)an

**Bezeroaren sinadura:**

(1) Espainiako Estatuan, ondorengo hauek dira erantzukizun publikoko pertsonak (EPP): parlamentari nazionalak eta Europako Parlamentukoak: Auzitegi Goreneko eta Konstituzio Auzitegiko magistratuak, Ministerio Fiskaleko kide baliokideak barne; Kontu Auzitegiko eta Espainiako Bankuko kontseilariak; enbaxadoreak eta negozio arduradunak; Indar Armatuak goi mailako militarrik; eta nazioarteko erakunde bateko zuzendariak, ondoko zuzendariak eta Administrazio Batzordeko kideak edo antzeko funtzioa dutenak, Europar Batasunekoak barne. Espainiako esparru autonomikoan, gobernu batzordeetako presidentek, kontseilariak eta gainerako kideak, bai eta goi karguak eta erkidegoetako diputatuak ere. Espainiako tokiko esparruan, probintzia-hiriburuak edo 50.000 biztanleko gorako tokiko erakundeetako autonomia erkidegoetako hiriburuak alkateak, zinegotziak eta udaletako gainerako goi karguak, edo organizazio sindikaletako edo enpresa organizazioetako, edo Espainiako alderdi politikoetako zuzendaritzako goi karguak. Estatuko Administrazio Orokorreko goi karguak dira: Gobernu kideak eta estatu idazkariak. Idazkariordeak eta baliokideak; idazkari nagusiak; autonomia erkidegoetako eta Ceuta eta Melillako gobernu ordezkariak; Zuzenbide Publikoko entitateetako gobernu entitateak; eta misio diplomatiko iraunkorreko buruak, bai eta nazioarteko organizazioetako ordezkariak iraunkorreko buruak ere. Idazkari nagusi teknikoak, Estatuko Administrazio Orokorreko zuzendari nagusiak eta baliokideak. Estatuko Administrazio Orokorrekin lotutako edo horren mendeko estatuko sektore publikoko entitateetako, sektore administratiboko, fundazioetako edo enpresa entitateetako presidentek, presidenteordeak, zuzendari nagusiak, zuzendari exekutiboak eta baliokideak, arduradun nagusi direnak eta Ministro Kontseiluaren edo euren gobernu organo propioen erabakiz izendatuak direnak eta, betiere, Gizarte Segurantzako erakunde kudeatzaile eta zerbitzu komunetako presidentek eta zuzendariak, zuzendari nagusi mailakoak; Estatuko agentzietako presidentek eta zuzendariak, portu agintaritzetako presidentek eta zuzendariak eta Ekonomia eta Gizarte Kontseiluko presidentek eta idazkari nagusiak. Merkatuaren eta Kompetentziaren Batzorde Nazionalaren Kontseiluko presidentek, presidenteordeak eta gainerako kideak, Gardentasunerako eta Gobernu Onerako Kontseiluko presidentek, Erantzukizun Fiskaleko Agintaritzaren Independenteko presidentek, Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalaren Kontseiluko presidentek, presidenteordeak eta kideak, Seguratasun Nuklearreko Kontseiluko presidentek, kontseilariak eta idazkari nagusiak, eta bestelako edozein organismo arautzaile edo gainbegiratzeko organoetako presidentek eta artekaritzako organoetako kideak. Organo arautzaileetako eta gainbegiratzeko organoetako zuzendariak, zuzendari exekutiboak, idazkari nagusiak edo baliokideak. Estatuko sektore publikoko beste edozein lanpostutako titularrak, izena zeinahi dela ere, Ministro Kontseiluak izendatu badu, zuzendariorde nagusiak eta baliokideak izan ezik.

(2) Estaturuak, gobernuak, ministroak, estatu idazkariak edo idazkariordeak; parlamentariak; auzitegi gorenak magistratuak, konstituzio auzitegiak edo bestelako goi mailako instanzia judizialekoak, horien ebazpenek ez badute normalean errekurtsorik onartzen, ezohiko egoeretan izan ezik, Ministerio Fiskaleko kide baliokideak barne; kontu auzitegiak edo banku zentralak batzordeetako kideak; enbaxadoreak eta negozio arduradunak; Indar Armatuak goi mailako militarrik; eta titularitate publikoko enpresetako administrazio, kideak eta gainbegiratzeko batzordeetako kideak. Kategoriatuak nazioarteko eskalako eta eskala komunitarioko karguak edukiko dituzte. Kategoriatuak ez dute edukiko, inola ere, erdiko mailako edo beheko mailako enplegatu publikorik.