

CUESTIONARIO BLANQUEO CAPITALES

1. Perfil del cliente

Autónomo	Fundaciones
Comunidad de bienes	Asociaciones
Sociedades mercantiles (S.A., S.L, etc.)	Otras (...)

2. Datos identificativos:

Nombre y apellidos/Denominación social:

Domicilio:

Teléfono:.....

Correo electrónico:

DNI/PASAPORTE/CIF:

Persona jurídica:

(No cumplimentar por autónomos)

CNAE: _____

Inscrita / Registrada en:

Registro Mercantil	Registro de Entidades Religiosas
Registro de Asociaciones y Partidos Políticos	Registro de Fundaciones del Ministerio de Justicia
Registro de Asociaciones Deportivas	Otros registros públicos
Registro de General de Cooperativas	

3. Datos del representante en supuestos de persona jurídica:

Nombre y apellidos:

DNI número:

En su calidad: :

4. Titularidad Real de Persona Jurídica.

En el caso de que se trate de sociedades mercantiles o fundaciones, asociaciones u otras personas jurídicas, indique si existen socios que ostenten más de un 25% de las acciones/participaciones de la sociedad

No existen

Existen (Indicar nombre y apellido o razón social, documento identificativo (fecha caducidad), así como el porcentaje de las acciones/participaciones que cada titular real ostenta en la entidad)

- a-
- b-
- c
- d

Con la firma del presente documento, se realiza una declaración responsable sobre la veracidad de la identificación de la titularidad real aquí reseñada.

5. Personas con responsabilidad pública

Indique si en si dentro del órgano de administración o en puestos de alta dirección de la sociedad hay alguna persona física que esté desempeñando o haya desempeñado en los dos últimos años funciones públicas en España, otros Estados miembros de la Unión Europea o en terceros países, así como sus familiares más próximos o personas reconocidas como allegados. En los supuestos de autónomos, indique si ha desempeñado alguno de los cargos anteriores, así como sus familiares más próximos o allegados:

Ninguno

Si (Indicar nombres y apellidos, cargo, país y periodo)

6. Origen de los fondos

Actividad empresarial.

Ahorro

Otros (Indicar) _____

..... ade de 2020

Firma y Sello