



Data:

Relació inicial:

Actualització / revisió:

A. Dades personals del client (marqui amb una 'x' el que procedeixi)

- (1) Nom / Cognoms:
(2) Adreça de residència habitual:
(3) C.P.:
(4) Nacionalitat: (5) País Residència Fiscal:
(6) Darrer país de residència fiscal:
(7) Passaport Document Nacional d'Identitat (8) Número: Caducitat: / /
(9) Data i lloc de naixement:
(10) Estat civil:
 Solter/ra Casat/da Unió estable de fet Separat/da Divorciat/da Vidu/a
(11) Si escau, nom i cognoms de la parella: (12) Nombre de fills:
(13) Règim econòmic matrimonial:
(14) Telèfon particular / mòbil:
(15) Correu electrònic:

B. Activitat professional / laboral del client (marqui amb una 'x' el que procedeixi)

- Professional liberal Treballa per compte aliena No treballa
 Empresari Autònom No treballa i rep rendes públiques/privades
 Jubilat i rep una pensió pública/privada
(16) Professió/Ofici/Activitat/Ocupació principal del client:
(17) Càrrec que ocupa on exerceix la seva activitat professional / laboral:
(18) Adreça professional / laboral:
(19) C.P.:
(20) Telèfon professional: (21) Correu electrònic professional:
(22) Si escau, adreça pàgina web:

C. Altres informacions rellevants del client (marqui amb una 'x' el que procedeixi)

- (23) L'origen dels fons provenen de l'activitat professional / laboral
(24) Altre (indiqueu l'origen dels fons):
(25) És habitual i freqüent l'utilització d'efectiu a la vostra activitat professional / laboral? Sí NO
(26) Desenvolupa vostè la seva activitat professional / laboral en algun dels sectors assenyalats a continuació?
(Si la resposta ha estat afirmativa, marqui amb una 'x' el que procedeixi)
 Activitat relacionades amb sector informàtic / comerç electrònic Utilització habitual de monedes virtuals
 Casinos / apostes / loteries / jocs d'atzar Comerç internacional (import/export)
 Joieria / pedres i/o metalls preciosos Objectes d'art / antiquari / brocancer
 Obra civil o pública Indústria militar / armament
 Construcció / Promoció immobiliària Minería / indústria d'extractiva
 Enviament de diners / remeses / canvi de monedes Ferralleria / desballestament
.....

(27) Països / zones geogràfiques a les quals exerceix la seva activitat professional / laboral principal:

- | | | |
|----|----|----|
| 1. | 2. | 3. |
| 4. | 5. | 6. |

D. Informació relativa al beneficiari efectiu o titular real (UBO) (marqui amb una 'x' el que procedeixi)

(28) És vostè el beneficiari efectiu o titular real de l'operació que és intervinguda o autoritzada? SÍ NO

(29) En cas negatiu, identifiquei el beneficiari efectiu o titular real (*):

Nom i cognoms del UBO	Nacionalitat	Número DNI/Passaport
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

(* En tal cas, emplenar tants nous formularis de coneixement del client de persones físiques (KYC) com beneficiaris efectius o titulars reals s'indiquin.

E. És vostè una persona políticament exposada (PEP)?(*) (marqui amb una 'x' el que procedeixi)

(30) Desenvolupa o ha desenvolupat(**) alguna funció o càrrec rellevant de caràcter públic, judicial, polític, militar o a empreses públiques? SÍ NO

(31) Desenvolupa o ha desenvolupat(**) el seu cònjuge (o persona assimilable al mateix), els seus fills o els cònjuges del seus fills (o persones assimilables als mateixos) o els seus pares alguna funció o càrrec rellevant de caràcter públic, judicial, polític, militar o a empreses públiques? SÍ NO

(32) Desenvolupa o ha desenvolupat(**) alguna persona afí al declarant alguna funció o càrrec rellevant de caràcter públic, judicial, polític, militar o a empreses públiques? S'entén per persona afí al declarant a qualssevol persones que, de manera notòria, participin en el control de entitats o estructures jurídiques conjuntament amb persones que exerceixin o hagin exercit una funció o càrrec rellevant de caràcter públic, judicial, polític, militar o a empreses públiques SÍ NO

(33) Si alguna de les respostes ha estat SÍ, detallar el càrrec, les dates en les quals ho va exercir, el país on va exercir el càrrec i, si escau, la vinculació familiar o afí amb el declarant i la retribució anual per l'exercici de dit càrrec

(34) Retribució anual:

Nom i cognoms	Càrrec del PEP	Dates d'exercici	País	Vincle familiar / afí
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

(*) Quan alguna persona estretament relacionada amb el client tingui la consideració de PEP, aquesta haurà d'emplenar un nou formulari de coneixement del client (KYC) de persones físiques. El client assumeix el compromís d'informar a la notaria de qualsevol modificació que es produeixi en relació a si té o no la condició de PEP.

(**) No es considerarà que una persona pertanyi a l'àmbit polític quan hagués transcorregut un (1) any des de la data en què hagués deixat formalment d'exercir qualsevol de les funcions anteriorment expressades.

F. Dades representant / apoderat del client(*)

Representant legal Poder general Poder especial

(35) Nom / Cognoms:

(36) Nacionalitat:

(38) Passaport

(40) Telèfon / mòbil:

Document Nacional d'Identitat

(37) País Residència Fiscal:

(39) Número

(41) Correu electrònic:

Caducitat: / /

(* Cada representant o apoderat del client ha d'emplenar i signar el seu respectiu formulari de coneixement del client de persones físiques (KYC).

DECLARO:

- Que tota la informació subministrada en aquest formulari és veraç i certa i autoritzo a la notaria a verificar i, si escau, a ampliar aquestes dades.
- Que no estic ni he estat part en cap procediment de comprovació o inspecció tributària; en cas, d'estar-ho o haver estat, aporto tota la documentació relativa al mateix.
- Que els fons que pugui utilitzar per consumir qualsevol transacció així com l'origen dels fons del meu patrimoni són totalment lícits.

Signatura del Client / Representant / Apoderat

D'ús intern: documentació de suport aportada

Fotocòpia DNI / Passaport

Targeta de Residència

Llibre de família

Altres: