

FICHA DE CLIENTE PERSONAS JURÍDICAS (KYC)

En _____, a _____

A.- DATOS PERSONALES

Nombre _____			
Fecha de Constitución _____		CIF / Otro documento identificativo _____	
Datos Registrales y Constitución _____			
Nacionalidad _____	Lugar de residencia _____	Residencia Fiscal _____	(para no residentes)

Domicilio fiscal:				
en _____	calle _____	Nº _____	Piso _____	C.P. _____
Domicilio postal (a efectos de correspondencia):				
en _____	calle _____	Nº _____	Piso _____	C.P. _____
Teléfono de contacto: _____		Móvil: _____		
Fax: _____		E-mail: _____		

Consentimiento expreso para recibir la información por correo electrónico.	
<input type="checkbox"/> Si.	<input type="checkbox"/> No.

Persona responsable de cumplimentar este cuestionario y cargo que ocupa en la compañía: _____	
Teléfono: _____	
Correo electrónico: _____	

Tipo sociedad:	
<input type="checkbox"/> Sociedad Anónima	<input type="checkbox"/> Sociedad Limitada
<input type="checkbox"/> Empresario Individual	<input type="checkbox"/> Organización sin ánimo de lucro
<input type="checkbox"/> Otros	
Detalles(Indicar si la compañía es filial de otra entidad o forma parte de un grupo de empresas):	

Personas con Responsabilidad Pública (PRP)	
<input type="checkbox"/>	En la compañía hay algún PRP* entre sus directores, consejeros, accionistas mayoritarios o titulares reales.
<p>PRP: Persona física que está desempeñando o ha desempeñado en los dos últimos años funciones públicas importantes en España, otros Estados miembros de la Unión Europea o en terceros países, así como sus familiares más próximos y personas reconocidas como allegados.</p> <p>Entendiendo como funciones públicas importantes: Jefes de Estado, Jefes de Gobierno, Ministros, Secretarios de Estado o Subsecretarios; Parlamentarios; Magistrados de Tribunales Supremos, Tribunales Constitucionales u otras altas instancias judiciales, Ministerio Fiscal; Tribunal de Cuentas o Consejos de Bancos Centrales; Embajadores; alto personal militar de las Fuerzas Armadas; y los miembros de los órganos de administración, de gestión o de supervisión de empresas de titularidad pública.</p>	
Detalles:	

Situación Financiera	
Nivel de ingresos:	
<input type="checkbox"/> < 30.000	<input type="checkbox"/> Entre 30.000 - 60.000
<input type="checkbox"/> Entre 60.000 - 100.000	<input type="checkbox"/> Entre 100.000 - 150.000
<input type="checkbox"/> > 150.000	
Observaciones sobre los ingresos - origen (renta del trabajo, renta de bienes inmuebles, pensión)	
Origen del Patrimonio con el que utilizará la inversión:	
<input type="checkbox"/> Actividad Empresarial	<input type="checkbox"/> Venta de Inmuebles
<input type="checkbox"/> Venta de empresa	<input type="checkbox"/> Ahorro
<input type="checkbox"/> Otros	
EUR	

FICHA DE CLIENTE PERSONAS JURÍDICAS (KYC)

Manifestación relativa a los fondos aportados:

- El cliente manifiesta y declara expresamente que los fondos aportados al Grupo Intermoney SV no provienen de una actividad relacionada con las actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Naturaleza del negocio (C.N.A.E.):

Países en los que opera:

Accionistas (persona física) de la compañía que ostenten al menos un 25% del capital social

Miembros del Consejo de Administración de la Sociedad

Documentos identificativos

Documentación a adjuntar a este formulario *:

1. Copia de la escritura de poder y DNI de los apoderados
2. Copia de la escritura de constitución de la compañía.
3. Copia del CIF.
4. IVA/IAE/IS

*Documentación adicional podría ser solicitada con posterioridad atendiendo a las circunstancias particulares de cada cliente.

Y en prueba de conformidad firman ambas partes, el presente documento por duplicado.

Código Cliente:

Nombre y apellidos:

Cargo:

Fecha:

La Entidad

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa de la incorporación de los datos de carácter personal que nos ha facilitado a través del presente contrato, así como de aquéllos a los que INTERMONEY GESTION, SGIIC, S.A. (en adelante IM GESTION) tenga acceso como consecuencia de la consulta, solicitud o contratación de cualquier producto, de cualquier transacción u operación realizada, así como de los que se obtengan mediante las conversaciones telefónicas mantenidas con la sociedad, a los ficheros, automatizados o no, de los que IM GESTION es responsable.

Los datos personales facilitados por Vd. serán tratados exclusivamente para aquellas finalidades que guarden relación con el mantenimiento, desarrollo y control de la relación contractual entre Vd. e IM GESTION y/o con el mantenimiento y desarrollo de la relación comercial. Asimismo, los datos personales podrán ser utilizados para el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales, incluidas las comunicaciones comerciales electrónicas, y para la gestión de sus clientes por parte de IM GESTION, al objeto de adecuar nuestras ofertas comerciales a su perfil particular., lo que se le comunica en virtud de lo establecido en el artículo 30.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y en 45.1.b) de su Reglamento de desarrollo.

De acuerdo con la normativa vigente, la relación entre Vd. e IM GESTION incluye la prevención del blanqueo de capitales, para lo cual se podrán elaborar perfiles con este fin a partir de la información facilitada por Vd. Esta información se pondrá a disposición de las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el Estado miembro de entrada o de salida de fondos. La información suministrada podrá comunicarse a un tercer país por parte de los Estados miembros o de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales, con el acuerdo previo de las autoridades competentes.

Asimismo Vd. queda informado de que las empresas de servicios de inversión, entidades de crédito y demás proveedores de servicios de pago, así como los sistemas de pago y prestadores de servicios tecnológicos relacionados, a los que se transmitan sus datos para llevar a cabo transferencias, pueden estar obligados por la legislación del Estado donde operen, o por Acuerdos concluidos por éste, a facilitar información sobre la transacción a las autoridades y organismos oficiales de otros países, situados tanto dentro como fuera de la Unión Europea, en el marco de la lucha contra la financiación del terrorismo y formas graves de delincuencia organizada y la prevención del blanqueo de capitales.

Por último, le informamos de que Vd. podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose a CIMD S.A. Departamento de Cumplimiento Normativo, Príncipe de Vergara nº 131 Planta 5; 28002 Madrid, o mediante e-mail remitido a la dirección cumplimientonormativo@grupocimd.com