

FORMULARI KYC DE PERSONA FÍSICA - Qüestionari d'identificació i coneixement del client

1. IDENTIFICACIÓ

Nom:	Cognoms:
Estat Civil:	Règim econòmic matrimonial:
País de nacionalitat:	Número de passaport / document d'identitat:
Data de naixement:	Correu electrònic:
Telèfon de contacte (1):	Telèfon de contacte (2):

2. DOMICILI I RESIDÈNCIA FISCAL

Domicili habitual (adreça, població, codi postal i país):

País de residència fiscal:	Número d'identificació fiscal (TIN):
----------------------------	--------------------------------------

3. PERSONA EXPOSADA POLÍTICAMENT

És vostè

(i) una persona exposada políticament o

(ii) un familiar proper d'una persona exposada políticament o

(iii) una persona reconeguda com afí a una persona exposada políticament

segons la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners i el finançament del terrorisme?

☐ No ☐ Sí Nom i càrrec exercit:

4. PROPÒSIT DE LA RELACIÓ DE NEGOCI

Naturalesa de l'operació:

☐ Compravenda d'un o diversos bens immobles	☐ Compravenda d'accions i participacions
☐ Préstec / Crèdit	☐ Constitució de societat, associació o fundació
☐ Àpoca	☐ Donació
☐ Permuta	☐ Altres

Detalli breument l'operació (immoble o societat adquirida, import...):

5. ACTIVITAT PROFESSIONAL

☐ Sense activitat econòmica ☐ Assalariat per compte aliè ☐ Empresari / per compte propi / professió liberal

Nom i país on opera la societat per a la qual treballa:

Sector d'activitat de la societat per a la qual treballa:

Càrrec que ocupa:

Nom i país on opera la seva societat o comerç:

Sector d'activitat de la seva societat o comerç:

6. ORIGEN DELS FONTS

Quin és l'origen dels fons mitjançant els quals realitza la operació?

- | | |
|--|--|
| ☐ Salari / pensió | ☐ Donació |
| ☐ Dividends / Activitat de negoci propi | ☐ Herència |
| ☐ Percepció de rendes del capital immobiliari | ☐ Venda de negoci o societat |
| ☐ Inversions | ☐ Altres |
| ☐ Préstec hipotecari | ☐ No aplica. L'operació no comporta cap moviment de fons/actius |

Detalli breument quin és l'origen dels fons mitjançant els quals realitza la operació:

7. SIGNATURA DE L'INTERVINENT

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.

AVÍS LEGAL:

D'acord amb el que disposa la Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals (publicada al BOPA número 119, del 17 de novembre de l'any 2021) informo al compareixent - i ho accepta - que les seves dades personals, així com els dades de la Societat per ell representada, s'incorporaran als fitxers de dades existents en aquesta Notaria, on es conservaran amb caràcter confidencial sense perjudici de les remissions d'obligat compliment, d'acord amb la normativa vigent.

La Notaria Bartumeu, en tant que subjecte obligat en matèria de prevenció de blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, té, entre d'altres, les obligacions que es detallen a continuació:

1. Identificar i verificar la identitat dels clients i dels seus beneficiaris efectius.
2. Obtindre, comprendre i avaluar la informació necessària sobre el propòsit i índole de la relació de negocis.
3. Sol·licitar i obtenir els documents necessaris que acreditin l'origen dels fons objecte de l'operació.

Lloc i data:

Signatura:

Nom i cognoms: