

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

### 1. IDENTIFICACIÓ

Nom: Cognoms:  
Estat Civil: Règim econòmic matrimonial:  
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:

### 3. PERSONA EXPOSADA POLÍTIAMENT

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 béns immobles  Compravenda d'accions i/o participacions socials  
 Préstec / Crèdit  Constitució de societat, associació o fundació  
 Àpoca  Donació  
 Permuta  Altres

Detalli breument l'operació:

### 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 l'operació?

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

Detalli breument quin és l'origen dels fons mitjançant els quals realitza l'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-ho estat, aporto tota la documentació relativa al mateix.
- Que els fons que pugui utilitzar per formalitzar 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 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 compareixents i dels seus beneficiaris efectius.
2. Obtenir, 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: