

## **INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL FORMULARIO BANCARIO**

Antes de iniciar la cumplimentación del presente formulario, le rogamos verificar que dispone de toda la información y documentación necesarias, a fin de completar el procedimiento de manera correcta y eficiente.

El formulario está destinado a la solicitud de apertura de una cuenta bancaria. En caso de que la cuenta esté a nombre de una **persona jurídica**, como una **sociedad** o una **fundación**, es obligatorio completar también la sección correspondiente a los **datos de la entidad**, los **representantes legales**, las **personas autorizadas para operar la cuenta** y el **beneficiario final**, de conformidad con la normativa KYC y AML vigente.

Es **obligatorio** proporcionar una justificación clara del **origen de los fondos** y del **capital inicial**. La opción recomendada es adjuntar una **declaración escrita** que describa el origen de los fondos. Dicha declaración deberá enviarse **con antelación**, a fin de permitir su traducción, en caso de ser necesaria.

En caso de que el solicitante **no disponga de una declaración de renta**, será igualmente necesario explicar de forma detallada y adjuntar documentación de respaldo sobre cómo se generan o cómo se han producido dichos ingresos o capitales (por ejemplo, declaración de ingresos por actividad profesional, ahorros, inversiones, ingresos del extranjero, etc.).

Se recomienda completar todos los campos de forma completa y precisa. Información incompleta, poco clara o incoherente puede dar lugar a **retrasos, solicitudes de información adicional o al rechazo de la solicitud**.

En caso de dudas o situaciones particulares, se recomienda encarecidamente solicitar una **consulta telefónica con el abogado o con uno de nuestros expertos**.

Para completar el procedimiento KYC, deberá adjuntar:



**Documento de identidad (para cuentas nacionales) y pasaporte (para todas las cuentas en el extranjero) vigentes**



**Factura de servicios públicos que muestre su dirección o la de la persona jurídica (agua, electricidad o gas)**



**Prueba de ingresos del Beneficiario (declaración de renta, constancia del empleador o extracto bancario que respalde los ingresos)**

# FORMULARIO BANCARIO

**Nombres y Apellidos**

**Teléfono**

**Otro teléfono**

**Correo electrónico**

**Correo electrónico alternativo**

**Nacionalidad**

**Número de  
identificación fiscal**

**Dirección**

**Residencia fiscal (país)**

**¿A qué se dedica? (ocupación, profesión, etc.) – descripción detallada**

Describa de forma específica su profesión o cargo, indicando para quién trabaja (por ejemplo: empleado administrativo en (nombre completo de la empresa)). Evite términos genéricos como “consultor” o “empleado”.

**Estado civil**

Casado/a

Soltero/a

Separado/a – Divorciado/a

**Declaración PEP – ¿Usted o algún miembro de su familia es una Persona Políticamente Expuesta (PEP)?**

Sí

No

**En caso de haber respondido afirmativamente, proporcione detalles a continuación (cargo público desempeñado, duración del cargo y otros datos relevantes).**

**Tipo de cuenta bancaria**

Cuenta bancaria personal

Cuenta bancaria de sociedad o fundación

**Moneda**

**Origen de los fondos**

**Finalidad de la cuenta**

EUR

Ahorro personal

Comercial / Comercio

USD

Actividad comercial

Inversiones/Forex/Bolsa

Multidivisa

Préstamo

Ahorro

**Depósito inicial**

**Importe exacto**

**Número de operaciones de entrada**

**Número de operaciones de salida**

| Volumen mensual estimado de entradas  |   | Volumen mensual estimado de salidas                                     |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
| Indique la distribución de sus clientes, por ejemplo: España 95 %, Panamá 5 %,  |   |   |   |
|   |   |   |   |
| Indique la distribución de sus proveedores, por ejemplo: China 80%, Eslovenia 5%, EE.UU. 15%  |   |   |   |
|   |   |   |   |
| Cuando sea posible, indique los nombres de clientes y proveedores (por ejemplo: Amazon, Alibaba, Booking, etc.).  |   |   |   |
| <b>CUENTA BANCARIA PARA SOCIEDAD O FUNDACIÓN</b>  |   |   |   |
| En caso de que la solicitud se refiera a la apertura de una cuenta bancaria a nombre de una <b>sociedad</b> o una <b>fundación</b> , complete también esta sección con los datos de la persona jurídica, las personas autorizadas o directores y el beneficiario final. |   |   |   |
| <b>Tipo de entidad</b>  |   |   |   |
|   |   | Sociedad  |   |
|   |   | Fundación   |   |
| <b>País de constitución</b>   |   | <b>Número de registro</b>   | <b>Fecha de constitución</b>              |
|   |   |   |   |
| <b>Dirección legal de la sede</b>   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| <b>Dirección operativa (si es diferente)</b>  |   |   |   |
|   |   |   |   |
| <b>Nombres y Apellidos del representante legal</b>  |   |   |   |
|   |   |   |   |
| <b>Nacionalidad</b>   | <b>Documento de identidad (tipo y número)</b> |   | <b>Fecha de vencimiento del documento</b> |
|   |   |   |   |
| <b>Nombres y Apellidos del firmante</b>   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| <b>Cargo / Función</b>  |   |   |   |
|   |   |   |   |
| <b>Tipo de firma</b>  |   |   |   |
|   |   | Firma individual  |   |
|   |   | Firma conjunta (la apertura de cuentas con firma conjunta es más lenta) |   |
| <b>Nombre y Apellidos del segundo firmante (en caso de firma conjunta)</b>  |   |   |   |
|   |   |   |   |
| <b>Cargo / Función</b>  |   |   |   |
|   |   |   |   |
| <b>Nombre y Apellidos del beneficiario final</b>  |   |   | <b>Porcentaje</b>                         |
|   |   |   |   |

|   |                      |   |                      |
|---|----------------------|---|----------------------|
| Nombre y Apellidos del segundo beneficiario final (si aplica) |                      | Porcentaje                                |                      |
|   |                      |   |                      |
| Nombre y Apellidos del tercer beneficiario final (si aplica)  |                      | Porcentaje                                |                      |
|   |                      |   |                      |
| Descripción detallada de la actividad de la persona jurídica  |                      |   |                      |
|   |                      |   |                      |
| Países de operación   |                      |   |                      |
|   |                      |   |                      |
| Origen de los fondos de la persona jurídica                   |                      |   |                      |
|   |                      |   |                      |
| Volumen mensual estimado de operaciones                       |                      |   |                      |
|   |                      |   |                      |
| REFERENCIAS   |                      |   |                      |
| Referencia 1  |                      | Referencia 2                              |                      |
|   | Abogado              |   | Abogado              |
|   | Banco                |   | Banco                |
|   | Contador             |   | Contador             |
|   | Referencia comercial |   | Referencia comercial |
| Nombre y Apellidos de la Referencia N.º 1                     |                      | Nombre y Apellidos de la Referencia N.º 2 |                      |
|   |                      |   |                      |
| Teléfono Referencia N.º 1                                     |                      | Teléfono Referencia N.º 2                 |                      |
|   |                      |   |                      |
| Correo electrónico Referencia N.º 1                           |                      | Correo electrónico Referencia N.º 2       |                      |
|   |                      |   |                      |
| Dirección   |                      | Dirección                                 |                      |
| Nombre y Apellidos del Beneficiario                           |                      |   |                      |
| Firma (tal como aparece en el documento)                      |                      |   |                      |
| Fecha   |                      |   |                      |