

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.).		
CUENTA BANCARIA PARA SOCIEDAD O FUNDACIÓN		
En caso de que la solicitud se refiera a la apertura de una cuenta bancaria a nombre de una sociedad o una fundación , complete también esta sección con los datos de la persona jurídica, las personas autorizadas o directores y el beneficiario final.		
Tipo de entidad		
Sociedad		
Fundación		
País de constitución	Número de registro	Fecha de constitución
Dirección legal de la sede		
Dirección operativa (si es diferente)		
Nombres y Apellidos del representante legal		
Nacionalidad	Documento de identidad (tipo y número)	Fecha de vencimiento del documento
Nombres y Apellidos del firmante		
Cargo / Función		
Tipo de firma		
Firma individual		
Firma conjunta (la apertura de cuentas con firma conjunta es más lenta)		
Nombre y Apellidos del segundo firmante (en caso de firma conjunta)		
Cargo / Función		
Nombre y Apellidos del beneficiario final	Porcentaje	

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	