

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR

Antes de comenzar a rellenar el formulario, le solicitamos tomar nota de la documentación que deberá tener a mano, con el fin de completar el procedimiento de manera rápida y eficaz.



Documento de identidad y/o pasaporte vigente



Selfie en el que el documento de identidad sea claramente visible junto al rostro



Factura de servicios públicos que indique su dirección (agua, electricidad o gas)



Prueba de ingresos del Beneficiario (Declaración de la Renta o extracto bancario)



Selfie con una hoja de papel firmada, sostenida junto al rostro, donde la firma y el rostro sean claramente visibles en la imagen

BENEFICIARIO KYC

Nombre y Apellido

Teléfono

Teléfono alternativo

Email

Email alternativo

Nacionalidad

**Número de
identificación fiscal**

Dirección

Residencia fiscal

Dirección de entrega de documentos (si es distinta)

Ocupación o profesión (descripción detallada).

Indique específicamente su cargo y para quién trabaja. Evite términos genéricos.

Estado civil

	Casado/a		
	Soltero/a		
	Separado/a / Divorciado/a		
Declaración PEP - ¿Usted o algún familiar es una Persona Políticamente Expuesta (PEP)?			
	Si		
	No		
REFERENCIAS			
Referencia 1		Referencia 2	
	Abogado		Abogado
	Banco		Banco
	Contador		Contador
	Referencia comercial		Referencia comercial
Nombre y Apellido		Nombre y Apellido	
Teléfono		Teléfono	
Email		Email	
Dirección		Dirección	

Nombre y Apellido	
Firma	
Fecha	