



## SECCIÓN 1:

### INFORMACIÓN GENERAL

**a) Nombre del cliente** (se rellenará un formulario por cada interviniente en la cuenta).

**Nombre** .....

**1<sup>er</sup> apellido** .....

**2<sup>o</sup> apellido** .....

**b) Domicilio de residencia fiscal**

**Dirección Completa** (no Apdo. postal) .....

**Ciudad** ..... **País** .....

**Teléfonos** ..... **Email** .....

**c) Datos personales**

**Fecha nacimiento** ..... **Lugar** ..... **Nacionalidad** .....

**Doble nacionalidad** .....

**Residente en** ..... **Tipo Documento** ..... **Nº Documento** .....

**Lugar de emisión** ..... **Fecha caducidad** .....

**d) Otro tipo de número de identificación emitido por las autoridades locales** ( Nº de identificación fiscal, permiso de conducir, permiso de residencia, numero de seguridad social...)

**Tipo** ..... **Nº doc.** ..... **Lugar emisión** ..... **Fecha caducidad** .....

**Tipo** ..... **Nº doc.** ..... **Lugar emisión** ..... **Fecha caducidad** .....

**e) Domicilio profesional o de actividad** (solo si es distinto al de residencia fiscal)

**Dirección Completa** (no Apdo. postal) .....

**Ciudad** ..... **País** .....

**Teléfonos** ..... **Email** .....

**f) Domicilio de correspondencia** (solo si es distinto al de residencia fiscal)

**Dirección Completa** (no Apdo. postal) .....

**Ciudad** ..... **País** .....

**Teléfonos** ..... **Email** .....

**g) Descripción con detalle de la naturaleza de la actividad desarrollada:**

¿Ha desempeñado o desempeña algún cargo con responsabilidad pública?: (SI/NO): ..... (en caso afirmativo detalle fechas y cargo): .....

Si ejerce más de una actividad, por favor, detalle las principales actividades, si ejerce por cuenta propia una actividad, por favor, detalle la naturaleza y la localización de su actividad, si la ejerce en varios países o territorios por favor, indique los nombres de todos los países.

**Por cuenta propia** (detallar profesión y localización): .....



**Por cuenta ajena** (detallar):

<b>Tipo de contrato</b> (fijo, temporal, otros) .....	<b>Nombre empresa:</b> .....
<b>NIF:</b> .....	<b>Cargo que ocupa:</b> .....
<b>Antigüedad en la empresa:</b> .....	
<b>Si antigüedad menos de dos años, empresa anterior:</b> .....	
<b>NIF:</b> .....	<b>Cargo que ocupó:</b> .....

**h) Activos estimados del cliente:** € .....

**i) Ingresos aproximados anuales** (brutos): € .....

**j) Detalle la fuente u origen de fondos que destinará a la cuenta** (señale todas aquellas necesarias)

<input type="checkbox"/>	Salario	<input type="checkbox"/>	Préstamos/ créditos
<input type="checkbox"/>	Honorarios	<input type="checkbox"/>	Herencia/ donación
<input type="checkbox"/>	Dividendos	<input type="checkbox"/>	Inversiones (especificar): .....
<input type="checkbox"/>	Venta de propiedades	<input type="checkbox"/>	Otros (especificar): .....

**k) Descripción del propósito de la apertura de la cuenta y de la actividad esperada en la misma**

<input type="checkbox"/>	Inversiones en productos financieros
<input type="checkbox"/>	Otros

## DOCUMENTOS REQUERIDOS

**Importante: por favor adjunte todos y cada uno de los siguientes documentos :** todos los documentos públicos deben presentarse copia y original para su cotejo. Para personas no residentes los documentos deberán venir apostillados si el país de residencia pertenece a la Convención de la Haya, o legitimados por el Consulado Español del país de origen en los demás casos.

<input type="checkbox"/>	Documento fehaciente acreditativo de su identidad (DNI / Pasaporte/ NIE)
<input type="checkbox"/>	Documento acreditativo de su actividad empresarial / profesional (para no residentes en España)
<input type="checkbox"/>	Poderes en virtud de los cuales actúa (si actúa en nombre de un tercero)
<input type="checkbox"/>	Formulario W9 (para residentes en EEUU)
<input type="checkbox"/>	Certificado de residencia fiscal emitido por la autoridad fiscal del país de origen (solo para no residentes en España), (Orden EHA/3496/2011).

## OTRA INFORMACIÓN

**FATCA estatus:** (marque donde proceda)

<input type="checkbox"/>	Persona Estadounidense
--------------------------	------------------------



	Persona Estadounidense Específica <sup>1</sup>
--	--

**Origen de la relación con el Banco:**

	Intermediario: <i>(indique nombre)</i> .....
	Otros: <i>(indique nombre)</i> .....

Por medio del presente libremente manifiesto que la naturaleza de la información dada en este cuestionario es verdadera, completa y exacta y una expresión fiel de la verdad. Expresamente autorizo a RBC Investor Services España, S.A.U., a verificar la información remitida. Igualmente acepto que RBC Investor Services España, S.A.U., tenga la facultad de requerir cualquier información necesaria para cumplir con los estándares internacionales existentes sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación terrorista. Asimismo declaro que los fondos o activos que utilizo o pueda utilizar en los servicios prestados por RBC Investor Services España, S.A.U., son de origen lícito y legal y pertenecen a los titulares indicados en este cuestionario, siendo los mismos los beneficiarios finales.

En consecuencia, reconozco y acuerdo proveer la información necesaria, así como datos necesarios o convenientes para la actualización de la misma, y documentación soporte, cuando ocurran cambios en la misma, o, alternativamente, cada dos años. Expresamente reconozco el derecho de RBC Investor Services España, S.A.U., de dar por resuelta la relación de negocios incluido cualquier relación contractual mantenida, a la vista de la no aportación de la documentación o información requerida.

**Fecha:** .....

**Nombre (cliente):** .....

**Firma:**

Los datos personales del Cliente se incorporan al correspondiente fichero de RBC Investor Services España, S.A.U. autorizando el Cliente al Banco al tratamiento de los mismos para su utilización en relación con el desenvolvimiento de los servicios prestados y la normativa de Prevención de Blanqueo de capitales y financiación terrorista. El interesado queda informado de su derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación, respecto de sus datos personales en los términos previstos en la Ley, pudiendo ejercitar este derecho por escrito mediante carta dirigida al Servicio de Atención al Cliente, en el domicilio C/ Fernando el Santo nº 20, 28010 Madrid. La entrega de los datos solicitados en relación con el presente documento es obligatoria, siendo responsable del fichero RBC Investor Services España, S.A.U.

<sup>1</sup> **Por persona estadounidense** específica se entenderá a las Personas estadounidenses distintas de: (i) una sociedad de capital cuyo capital social se negocie regularmente en uno o más mercados de valores reconocidos; (ii) una sociedad de capital que sea miembro del mismo grupo extenso de sociedades afiliadas, como se define en la sección 1471(e)(2) del Código Tributario estadounidense (Internal Revenue Code), que la sociedad de capital descrita en la cláusula (i); (iii) a los Estados Unidos, a sus organismos o agencias institucionales de plena titularidad pública; (iv) a cualquier Estado o Territorio de los Estados Unidos, a sus subdivisiones políticas o a sus organismos o agencias institucionales de plena titularidad pública; (v) a las organizaciones exentas de imposición en virtud de la sección 501(a) o a los planes de jubilación individuales definidos en la sección 7701(a)(37) del Código Tributario estadounidense; (vi) a los bancos, como se definen en la sección 581 del Código Tributario estadounidense; (vii) a las entidades cotizadas de inversión inmobiliaria, como se definen en la sección 856 del Código Tributario estadounidense; (viii) a las entidades con régimen de inversión regulado, como se definen en la sección 851 del Código Tributario estadounidense o a las entidades registradas ante la Comisión del Mercado de Valores estadounidense conforme a la Ley sobre Sociedades de Inversión de 1940 (15 U.S.C. 80a-64); (ix) a todo fondo fiduciario común, definido en la sección 584(a) del Código Tributario estadounidense; (x) a todo fideicomiso exento de imposición en aplicación de la sección 664(c) del Código Tributario estadounidense o descrito en la sección 4947(a)(1) del Código Tributario estadounidense; (xi) a los operadores bursátiles u operadores con bienes o instrumentos financieros derivados (incluidos los contratos de principal notional, los contratos de futuros normalizados (futures), los contratos de futuros no normalizados (forwards) y opciones) registrados como tal conforme a las leyes de los Estados Unidos o de cualquier Estado; o (xii) a los corredores de bolsa conforme a la definición dada a este término en la sección 6045(c) del Código Tributario estadounidense.



VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

SECCIÓN 2:

Esta sección deberá ser cumplimentada por el intermediario tras la verificación de la documentación del cliente.

Certifico:

- Que la información de las páginas de este cuestionario de "conoce tú cliente" de fecha: ..... ha sido cumplimentada por (nombre del cliente) .....
- que las firmas de los documentos son del cliente y;
- que ha sido cotejada personalmente por mí con la documentación original y comprenden los documentos referidos en el apartado "Documentos Requeridos, y en su caso los documentos adicionales siguientes:

- a) .....
- b) .....
- c) .....
- d) .....
- e) .....
- f) .....

Las copias de los mencionados documentos se adjuntan al presente.

- He mantenido una entrevista personal con el cliente (SI / NO): .....
- He quedado satisfecho con la verificación de la identificación del cliente (SI / NO): .....

Fecha: .....

Verificación efectuada por: .....

Nombre y apellidos: .....

Entidad (ESI): .....

Firma: \_\_\_\_\_