

PERSONA FÍSICA

Por favor, siga las instrucciones de cumplimentación del apartado H de la página 4.

A. INFORMACIÓN PERSONAL						
Nombre	1 <sup>er</sup> Apellido		2 <sup>o</sup> Apellido			
Sexo	Hombre	Mujer	Estado civil (1)			
Fecha de nacimiento	DÍA/MES/AÑO		País de nacimiento			
Lugar de nacimiento						
Nacionalidad	Otras nacionalidades				1 <sup>a</sup>	
					2 <sup>a</sup>	
					3 <sup>a</sup>	
B. IDENTIFICACIÓN						
¿Es residente fiscal en España?		Sí (cumplimentar B.1)		No (cumplimentar B.2)		
B.1. En caso afirmativo, Tipo de documento (marcar uno de los dos)		DNI	Nº de documento			
		NIE				
Fecha de caducidad del documento	DÍA/MES/AÑO		País de expedición del documento		ESPAÑA	
B.2. En caso negativo, Tipo de documento (marcar uno de los dos)		Pasaporte		Nº de documento		
		Documento identificación en país de residencia				
Fecha de caducidad del documento			País de expedición del documento			
B.3. Indique a continuación todos aquellos países distintos de España en los cuales tiene <u>obligaciones fiscales</u> de acuerdo con las leyes de dichas jurisdicciones (2):						
País			Nº de identificación fiscal o equivalente			
País			Nº de identificación fiscal o equivalente			
País			Nº de identificación fiscal o equivalente			
C. FORMA DE CONTACTO						
C.1. Dirección de residencia fiscal:						
País	Municipio		Población			
	Provincia		Código Postal			
Dirección	Número		Portal	Piso	Puerta	
C.2. Dirección de contacto <u>en España</u> : (no cumplimentar si coincide con la anterior)						
País	ESPAÑA	Municipio	Población			
		Provincia	Código Postal			
Dirección	Número		Portal	Piso	Puerta	
C.3. Otros datos de contacto:						
Teléfono	Móvil		Correo electrónico			
D. ACTIVIDAD LABORAL						
Vinculación con Cecabank (3)			Actividad económica (4)			
Ocupación (5)						
Si trabaja por cuenta ajena, indique el nombre de la empresa			Nivel de Renta (6)			

PERSONA FÍSICA

Otras fuentes de ingresos (subsidios, rentas, etc)	Origen de dichos ingresos
--	---------------------------

D.1. Otros datos:

¿Desempeña o ha desempeñado funciones públicas importantes en España o en cualquier otro país? (7) Sí No  
 En caso afirmativo, por favor indique el cargo y periodo de ejercicio:

¿Desempeña o ha desempeñado un familiar o allegado a usted funciones públicas importantes? (8) Sí No  
 En caso afirmativo, por favor indique el parentesco, cargo, periodo de ejercicio y el tipo de relación empresarial y la denominación de la persona jurídica cuyo control ostente con dicha persona pública:

D.2. Propósito o índole de la relación de negocio con Cecabank (9)

¿Va Ud. a recibir servicios de inversión por parte de Cecabank? Sí No

D.3. Productos:

Seleccione los productos que va a contratar en Cecabank:

- Cuenta corriente / cuenta de ahorro o depósito
- Cuenta de valores
- Compra venta de moneda extranjera
- Préstamos o créditos
- Tarjeta de crédito

E. DATOS DE LOS AUTORIZADOS

Si va a incluir algún autorizado (10) en su cuenta corriente o cuenta de valores, por favor, cumplimente los siguientes datos:

E.1. Autorizado 1º:

Nombre	1º Apellido	2º Apellido
Tipo de documento	Número de documento	País de expedición del documento
Fecha de caducidad del documento	DÍA/MES/AÑO	País de nacimiento
Fecha de nacimiento	País de residencia	País de nacionalidad

E.2. Autorizado 2º:

Nombre	1º Apellido	2º Apellido
Tipo de documento	Número de documento	País de expedición del documento
Fecha de caducidad del documento	DÍA/MES/AÑO	País de nacimiento
Fecha de nacimiento	País de residencia	País de nacionalidad

E.3. Autorizado 3º:

Nombre	1º Apellido	2º Apellido
Tipo de documento	Número de documento	País de expedición del documento
Fecha de caducidad del documento	DÍA/MES/AÑO	País de nacimiento
Fecha de nacimiento	País de residencia	País de nacionalidad

E.4. Autorizado 4º:

Nombre	1º Apellido	2º Apellido
Tipo de documento	Número de documento	País de expedición del documento
Fecha de caducidad del documento	DÍA/MES/AÑO	País de nacimiento
Fecha de nacimiento	País de residencia	País de nacionalidad

PERSONA FÍSICA

**F. DOCUMENTACIÓN A APORTAR**

Junto al presente formulario deberá anexar la siguiente documentación:

- Fotocopia o fichero escaneado del documento indicado en **B.1** (DNI/NIE) ó **B.2** (Pasaporte/Documento identificativo en país de residencia).
- Si ha respondido afirmativamente a alguna pregunta del bloque **D.1** o no es empleado de Cecabank, debe aportar:
  - fotocopia o fichero escaneado de la última declaración del IRPF y,
  - en caso de estar trabajando, fotocopia o fichero escaneado de las dos últimas nóminas.
- Si ha incluido algún autorizado, debe aportar:
  - fotocopia o fichero escaneado del documento indicado para cada autorizado.

**G. RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD Y FIRMA**

Declaro que he examinado la información contenida en este formulario y que, en lo que respecta a mi leal saber y entender, dicha información es verdadera, completa y actualizada. En particular certifico que:

- 1º Todos los datos incluidos en este formulario corresponden a la persona identificada en el apartado A de este formulario
- 2º No tengo obligaciones fiscales en otros países no mencionados en este formulario

Expresamente autorizo a Cecabank a verificar la información remitida y acepto que Cecabank tenga la facultad de de requerir cualquier información necesaria para cumplir con la normativa española así como con los estándares internacionales existentes sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Asimismo, me comprometo a informar a la entidad con la mayor antelación posible si se produce cualquier cambio en la información contenida en este formulario, y a facilitar los datos y documentación necesarios. Expresamente reconozco el derecho de Cecabank de finalizar la relación de negocio cuando no se aporte la información o documentación requerida.

Firma:		Fecha:	
--------	--	--------	--

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos que, en su caso, se obtengan durante la relación que mantenga con Cecabank, S.A., serán incluidos en un fichero inscrito en el Registro General de la Agencia de Protección de Datos. En relación con tales datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al responsable de los ficheros, que es Cecabank, S.A., a la Atención de la Asesoría Jurídica, calle Alcalá 27, Código Postal 28014, Madrid o a la dirección de correo electrónico [arco@cecabank.es](mailto:arco@cecabank.es). Los datos, cuyo tratamiento autoriza, serán tratados conforme a las exigencias legales y se adoptarán las medidas de seguridad adecuadas que eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

Asimismo le informamos de que de acuerdo con lo establecido en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo y en su Reglamento de desarrollo, Cecabank debe comunicar y actualizar mensualmente, en el Fichero de Titularidades Financieras, la siguiente información respecto de las personas físicas o jurídicas con las que mantenga relaciones de negocio:

- La fecha de apertura o cancelación de cualesquiera cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas de valores o depósitos de plazo, con independencia de su denominación comercial.
- Los datos identificativos de los titulares, titulares reales, en su caso, representantes o autorizados, así como de cualesquiera de otras personas con poderes de disposición, respecto de las cuentas y depósitos indicados en el punto anterior.

Le rogamos que informe de este extremo a las personas que puedan verse afectada por la información contenida en el presente cuestionario.

Finalmente, le informamos de que los datos y documentos a los que se refiere el presente formulario se recaban con el objeto de que Cecabank pueda cumplir adecuadamente las obligaciones legales impuestas por la normativa en vigor. La falta de la referida información podría alterar el normal desarrollo de la relación, por lo que le rogamos cumplimente el presente formulario, lo imprima y lo remita firmado a la persona de contacto en Cecabank.

**Cecabank, S.A.**

C\ Caballero de Gracia 28-30  
28013 Madrid

PERSONA FÍSICA

**H. INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN**

Complete el formulario con letras mayúsculas, guárdelo, imprímalo y, una vez firmado, remítalo a la persona de contacto en Cecabank. A continuación tiene las opciones disponibles para diversos campos del formulario:

(1) Códigos a indicar en el campo de "Estado civil":

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| 01 Casado/a     | 04 Separado/a |
| 02 Soltero/a    | 05 Viudo/a    |
| 03 Divorciado/a | 06 Otros      |

(2) Un país en el que el cliente tiene obligaciones fiscales es aquel en el que el individuo es residente fiscal (según lo determinado por las leyes de dicho país) y adicionalmente en EEUU cuando el cliente sea ciudadano del mismo. El número de identificación fiscal es el código suministrado por la autoridad fiscal de cada país donde tiene obligaciones fiscales (por ejemplo: TIN, VAT number, etc.).

(3) Códigos a indicar en el campo de "Vinculación con Cecabank":

- |  |   |
|--|---|
| 01 Consejero de Cecabank                                   | 13 Familiar (otros) de Consejero/Directivo de Cecabank      |
| 02 Alto Directivo de Cecabank                              | 14 Consejero o Directivo de Empresas del Grupo y familiares |
| 03 Empleado distinto de alto directivo                     | 92 Personas no vinculadas con la entidad                    |
| 12 Familiar (1er grado) de Consejero/Directivo de Cecabank |   |

(4) Códigos a indicar en el campo de "Actividad económica":

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 00 Funcionario o similar (militar, policía, notarios, registradores,...) | 06 Desempleado                  |
| 01 Pensionista   | 07 Estudiante                   |
| 02 Rentista  | 08 Ama de casa o similar        |
| 03 Empleado de la entidad  | 09 Otro                         |
| 04 Empleado de otra entidad de su grupo                                  | 10 Trabajador por cuenta propia |
| 05 Resto de trabajadores por cuenta ajena                                |                                 |

(5) Códigos a indicar en el campo de "Ocupación":

Debe indicar el código numérico de 4 cifras que aplica a su ocupación laboral de entre los establecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que encontrará en la siguiente dirección: [http://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/cno11\\_estructura.xls](http://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/cno11_estructura.xls)

(6) Códigos a indicar en el campo de "Nivel de Renta":

- 1 - de 0 a 50.000 €
- 2 - de 50.000 € a 300.000 €
- 3 - de 300.000 € a 600.000 €.
- 4 - > 600.000 €

(7) Se entiende por funciones públicas importantes en el Estado español aquellas tales como los altos cargos de acuerdo con lo dispuesto en la normativa en materia de conflictos de intereses de la Administración General del Estado; los parlamentarios nacionales y del Parlamento Europeo; los magistrados del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, con inclusión de los miembros equivalentes del Ministerio Fiscal; los consejeros del Tribunal de Cuentas y del Banco de España; los embajadores y encargados de negocios; el alto personal militar de las Fuerzas Armadas; y los directores, directores adjuntos y miembros del consejo de administración, o función equivalente, de una organización internacional, con inclusión de la Unión Europea.

Asimismo, tendrán la consideración de personas con responsabilidad pública aquellas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes en el ámbito autonómico español, como los Presidentes y los Consejeros y demás miembros de los Consejos de Gobierno, así como los altos cargos y los diputados autonómicos y, en el ámbito local español, los alcaldes, concejales y demás altos cargos de los municipios capitales de provincia o de capital de Comunidad Autónoma de las Entidades Locales de más de 50.000 habitantes, o cargos de alta dirección en organizaciones sindicales o empresariales o partidos políticos españoles.

(8) Se entiende por funciones públicas importantes aquellas por elección, nombramiento o investidura en el Estado español, otros Estados miembros de la Unión Europea o terceros países, tales como los jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros u otros miembros de Gobierno, secretarios de Estado o subsecretarios; los parlamentarios; los magistrados de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales, con inclusión de los miembros equivalentes del Ministerio Fiscal; los miembros de tribunales de cuentas o de consejos de bancos centrales; los embajadores y encargados de negocios; el alto personal militar de las Fuerzas Armadas; los miembros de los órganos de administración, de gestión o de supervisión de empresas de titularidad pública.

Tendrá la consideración de familiar el cónyuge o la persona ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, así como los padres e hijos, y los cónyuges o personas ligadas a los hijos de forma estable por análoga relación de afectividad. Se considerará allegado toda persona física de la que sea notorio que ostente la titularidad o el control de un instrumento o persona jurídicos conjuntamente con una persona con responsabilidad pública, o que mantenga otro tipo de relaciones empresariales estrechas con la misma, o que ostente la titularidad o el control de un instrumento o persona jurídicos que notoriamente se haya constituido en beneficio de la misma.

(9) Códigos a indicar en el campo de "Propósito o índole de la relación de negocio con Cecabank":

- 1 - COMERCIAL
- 2 - INVERSIÓN
- 3 - PERSONAL
- 4 - PRÉSTAMO O CRÉDITO

(10) Se entiende por interviniente todas las personas físicas, además del titular y/o cotitular de la cuenta, que tienen capacidad de disposición sobre la misma: autorizados, administradores, representantes legales o tutores, usufructuarios, etc.