

Nombre de la compañía:			
CIF:		Capital social:	
Domicilio social:		Domicilio actual:	
Persona de contacto:		Teléfono:	
E-mail:		Fax:	
Consejo de Administración - nombre apellido, fecha de nacimiento, número de tarjeta de identificación:			
El derecho de representación de la Junta de Administración (es el derecho de representación concedido a todos los miembros de forma conjunta o por separado?):			
Administradores/s que actúan mediante poderes representativos – el nombre, apellidos, fecha de nacimiento, número de tarjeta de identificación:			
Principal/es propietario/s de compañía - en el caso de persona/s física/s: nombre, apellidos, fecha de nacimiento, número de tarjeta de identificación, teléfono de contacto, en el caso de persona/s jurídica/s: nombre de la empresa, CIF:			
Actividades económicas de la empresa:			

EXPERIENCIA DE INVERSIÓN

Acciones: <input type="checkbox"/>	Trading (años): <input type="text"/>	Divisas: <input type="checkbox"/>	Trading (años): <input type="text"/>	Futuros: <input type="checkbox"/>	Trading (años): <input type="text"/>
Productos básicos: <input type="checkbox"/>	Trading (años): <input type="text"/>	Opciones: <input type="checkbox"/>	Trading (años): <input type="text"/>	Observaciones:	<input type="text"/>
¿Con qué agente(s) de bolsa ha trabajado? <input type="text"/>					

DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA IDENTIFICACIÓN

- 1) Documentos de estatus y registro de compañía (Constitución, memorándum, artículos de incorporación, etc.) registrados con los cambios, adiciones, y la confirmación del nombramiento de Administrador Único
- 2) Los documentos que confirmen la estructura de propiedad de la entidad jurídica, que también debe incluir los datos personales de los beneficiarios
- 3) Administrador debe presentar una copia de la escritura de poder

Firmando este formulario de identificación, confirmo que:

- los datos presentados son correctos;
- el abajo firmante es plenamente consciente de las consecuencias de la presentación de datos incorrectos, los activos que forman la cartera de inversión han sido adquiridos legalmente;
- el abajo firmante declara que el origen de los bienes de inversión no tiene relación alguna con el blanqueo de capitales y/o actividades relacionadas con el terrorismo.
- firmante ha firmado este documento de buena fe, en su sano juicio y capacidad mental y está en conformidad con las y está en conformidad con las buenas prácticas empresariales.

Nombre y firma:

Fecha:
