



CMC Metales Preciosos

Protocolo de prevención en materia de blanqueo de capitales y prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo

Cuestionario KYC – Persona Física

DATOS BÁSICOS

a) **Nombre del cliente**

Nombre	Apellido 1	Apellido 2

b) **Domicilio de residencia**

Dirección Completa	Nºs Teléfono	Direcciones mail

c) **Datos personales**

Fecha nacimiento	Lugar nacimiento	Nacionalidad	Residente en

Tipo documento	Nº doc. identidad	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, número de seguridad social... ..)

Tipo documento	Nº documento	Lugar emisión	Fecha caducidad

e) **Domicilio profesional y de actividad.**

Dirección completa (no apdo. correos)	Ciudad/País	Nºs Teléfono	Direcciones mail

f) **Actúa en su propio nombre o por cuenta de un tercero (titular real de la relación) en la firma del contrato.**

<input type="checkbox"/>	Por cuenta y nombre propios
<input type="checkbox"/>	Por cuenta de tercero/s (especificar)

(En caso de actuar por cuenta o en nombre de un tercero se deberá rellenar otro KYC para identificar al tercero en cuyo nombre actúe)

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

(si ejerce más de una actividad, por favor, detalle las principales actividades). Si ejerce por cuenta propia una actividad, por favor, detallar 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. De igual manera, indique los países de los principales perceptores de sus servicios)

--

Trabaja:

Por cuenta propia:
Por cuenta ajena:
Tipo de contrato:
Nombre de la Empresa:
CIF:
Cargo que ocupa:
Antigüedad en la empresa (en caso de ser inferior a dos años, citar empresa anterior de prestación de servicios):

¿Ha desempeñado o desempeña algún cargo de responsabilidad Pública? (SI/NO)(En caso afirmativo detalle fechas y cargo):.....

h) Ingresos aproximados anuales (brutos):

	Hasta 60.000,00 euros
	De 60.001 a 150.000,00 euros
	De 150.000,01 a 500.000,00 euros
	Más de 500.000,01 euros
	Otros:

i) Detalle la fuente u origen de fondos / ingresos que destinará a la cuenta (señale todas aquellas necesarias)

Salario	Herencia/donación
Honorarios	Inversiones
Dividendos	
Venta de activos	Otros
Venta de propiedades	

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

Propósito	
Actividad esperada	

k) Instrucciones de pago

l) Detalle las instrucciones permanentes de pago para el caso de reembolsos de inversiones, con expresión de las cuentas corrientes de las que es titular a efectos de efectuar transferencias (desde estas mismas cuentas el Cliente realizará los ingresos, en su caso):

DOCUMENTOS REQUERIDOS

Por favor adjunte todos y cada uno de los siguientes documentos:

	Documento fehaciente acreditativo de su identidad
	Poderes en virtud de los cuales actúa (si actúa en nombre de un tercero)
	Certificado de no residencia (solo para no residentes en España)

OTRA INFORMACIÓN

Motivo del primer contacto con la Entidad

	Agente: (indique el nombre)
	Entrevista personal: (indique el nombre)
	Indicación o consejo de tercero/s (indique el nombre)
	Otros: (indique el nombre o medio)

Declaro que la información consignada a lo largo del presente documento es correcta y verdadera y autorizo a su verificación por Mercados y Gestión de Valores AV, S.A. Igualmente declaro que soy titular real de los fondos o valores que se han utilizado o serán utilizados en los productos o servicios de inversión y que son lícitos y legítimos. Igualmente acepto que MG Valores AV SA, tenga la facultad de requerir información necesaria para cumplir los estándares internacionales existentes sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación terrorista.

Nombre: Firma: Fecha:

A RELLENAR POR LA ORGANIZACIÓN

Observaciones realizadas por la persona de la Organización
Firma, fecha
Cotejo con listados de personas y organizaciones terroristas o relaciones con PRP, para Prevención del Blanqueo de Capitales
Firma, fecha

AVISO LEGAL:

En cumplimiento de la legislación española vigente en materia de protección de datos de carácter personal y del reglamento europeo RGPD 679/2016 le informamos que sus datos están siendo objeto de tratamiento por parte de GERMAN VEGA LOMBARDIA con CIF 10063000V, con la finalidad del mantenimiento y gestión de relaciones comerciales y administrativas. La base jurídica del tratamiento es el cumplimiento de la legislación fiscal, mercantil y contable. No se prevén cesiones y/o transferencias internacionales de datos. Para ejercitar sus derechos puede dirigirse a GERMAN VEGA LOMBARDIA, domiciliada en LAS FRANCESAS PATIO DE LAS TABAS 37 B C/ SANTIAGO 22, 47001, VALLADOLID (VALLADOLID), o bien por email a german@cmcoro.com, con el fin de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación de tratamiento, portabilidad de los datos, oposición, y a no ser objeto de decisiones automatizadas, indicando como Asunto: "Derechos Ley Protección de Datos", y adjuntando fotocopia de su DNI.