

DATOS PERSONALES (Por favor cumplimentar con letras mayúsculas).

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

Tipo de documento de identidad
 DNI Pasaporte Tarjeta de residencia Tarjeta de identidad de extranjero

Número

Nacionalidad (Rellenar solo en caso de que sea distinta de la española)

Domicilio fiscal

Tipo de vía (calle, plaza, avenida...)

Dirección N°

Código postal Municipio

País (rellenar solo si no es España)

Teléfono

Dirección de correo electrónico

DATOS DE ACTIVIDAD

Si no es usted el propietario de los fondos depositados en sus cuentas, indique por favor quién es:

Nombre y apellidos/ razón social

Nº identificación oficial

Explicación adicional

¿Desempeña usted o ha desempeñado en los dos últimos años alguna actividad política? ¿ Es familiar o allegado* de alguien en dicha situación?

Sí No Sí No

En caso afirmativo, indicar:

Población

Cargo

*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.