

# FORMULARIO PERSONA FÍSICAS / IDENTIFICATION OF INDIVIDUALS

FECHA DATE: \_\_/\_\_/\_\_

## DATOS PERSONALES / PERSONAL DETAILS

|                                                                     |  |                                              |  |                                                 |                                      |
|---------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Nombre y Apellidos</b> <i>Full Name</i>                          |  |                                              |  |                                                 |                                      |
| <b>DNI / NIE / Pasaporte</b><br><i>DNI / NIE/ Passport</i>          |  | <b>Fecha caducidad</b><br><i>Expiry date</i> |  | <b>Fecha nacimiento</b><br><i>Date of birth</i> |                                      |
| <b>Nacionalidad</b> <i>Nationality</i>                              |  |                                              |  | <b>Paraíso Fiscal</b><br><i>Tax Haven</i>       | <b>SI/YES</b> ____ <b>NO/NO</b> ____ |
| <b>País de Residencia Fiscal</b><br><i>Country of Tax Residence</i> |  |                                              |  | <b>Paraíso Fiscal</b><br><i>Tax Haven</i>       | <b>SI/YES</b> ____ <b>NO/NO</b> ____ |
| <b>Domicilio</b> <i>Home Address</i>                                |  |                                              |  |                                                 |                                      |
| <b>C.P. y Ciudad</b><br><i>City &amp; Post Code</i>                 |  |                                              |  |                                                 |                                      |
| <b>Teléfono</b> <i>Phone number</i>                                 |  |                                              |  |                                                 |                                      |
| <b>Email</b> <i>Email</i>                                           |  |                                              |  |                                                 |                                      |
| <b>Estado civil</b> <i>Marital Status</i>                           |  |                                              |  |                                                 |                                      |

## DATOS ACTIVIDAD / ACTIVITY INFORMATION

|                                                                     |                                              |                                           |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|
| <b>Profesión</b> <i>Profession</i>                                  |                                              |                                           |  |  |
| <b>Situación Laboral</b> <i>Employment situation</i>                | <b>Trabajador</b> <i>Employee</i> ____       | <b>Autónomo</b> <i>Self-employed</i> ____ |  |  |
|                                                                     | <b>Empresario</b> <i>Business Owner</i> ____ | <b>Jubilado</b> <i>Retired</i> ____       |  |  |
|                                                                     | <b>Desempleado</b> <i>Unemployed</i> ____    |                                           |  |  |
| <b>Datos Empresa</b> <i>Company Name</i>                            |                                              |                                           |  |  |
| <b>Dirección Empresa</b> <i>Company Address</i>                     |                                              |                                           |  |  |
| <b>Sector / País Empresa</b><br><i>Nature of business / Country</i> |                                              |                                           |  |  |
| <b>Cargo Público</b><br><i>Public Office</i>                        | <b>SI/YES</b> ____ <b>NO/NO</b> ____         |                                           |  |  |
| <b>Ingresos anuales estimados</b><br><i>Estimate Annual Incomes</i> |                                              |                                           |  |  |

## DATOS REPRESENTANTE / REPRESENTATIVE

|                                                                     |                                                                     |                                              |  |                                                 |                                      |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Tipo de representante</b><br><i>Type of representative</i>       | <b>Apoderado</b> <i>Power of attorney</i> <b>Otros</b> <i>Other</i> |                                              |  |                                                 |                                      |
| <b>Nombre y Apellidos</b> <i>Full Name</i>                          |                                                                     |                                              |  |                                                 |                                      |
| <b>DNI / NIE / Pasaporte</b><br><i>DNI / NIE/ Passport</i>          |                                                                     | <b>Fecha caducidad</b><br><i>Expiry date</i> |  | <b>Fecha nacimiento</b><br><i>Date of birth</i> |                                      |
| <b>Nacionalidad</b> <i>Nationality</i>                              |                                                                     |                                              |  | <b>Paraíso Fiscal</b><br><i>Tax Haven</i>       | <b>SI/YES</b> ____ <b>NO/NO</b> ____ |
| <b>País de Residencia Fiscal</b><br><i>Country of Tax Residence</i> |                                                                     |                                              |  | <b>Paraíso Fiscal</b><br><i>Tax Haven</i>       | <b>SI/YES</b> ____ <b>NO/NO</b> ____ |
| <b>Domicilio</b> <i>Home Address</i>                                |                                                                     |                                              |  |                                                 |                                      |
| <b>C.P. y Ciudad</b><br><i>City &amp; Post Code</i>                 |                                                                     |                                              |  |                                                 |                                      |
| <b>Teléfono</b> <i>Phone number</i>                                 |                                                                     |                                              |  |                                                 |                                      |
| <b>Email</b> <i>Email</i>                                           |                                                                     |                                              |  |                                                 |                                      |

### DATOS OPERACIÓN / OPERATION DETAILS

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Motivo Compra</b> <i>Reason for Purchase</i>                  | <b>Vivienda habitual</b> <i>Residence</i> _____ <b>2ª Vivienda</b> <i>2nd Home</i> _____<br><b>Inversión</b> <i>Investment</i> _____ <b>Otros</b> <i>Other</i> .....                                  |
| <b>Tipo Financiación</b> <i>Financial details</i>                | <b>Financiación propia</b> <i>Own funds</i> _____ <b>Ambos</b> <i>Both</i> _____<br><b>Financiación ajena</b> <i>External Financing</i> _____                                                         |
| <b>Banco Origen Fondos</b><br><i>Bank to be used in the deal</i> | <b>Nacional</b> <i>National</i> _____<br><b>Internacional</b> <i>International</i> _____<br><div style="text-align: right;"> <b>País / Country</b>.....<br/> <b>Banco / Bank</b> .....         </div> |

### DOCUMENTACIÓN APORTADA / DOCUMENTS PROVIDED

|                                                                                                                                                           |          |         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|
| <b>1.- DNI / NIE / PASAPORTE</b> <i>DNI / NIE/ Passport</i>                                                                                               | Si _____ | No ____ | N/A ____ |
| <b>2.- En caso de existir representante, identidad y poderes</b> <i>Identity documents of person acting on their behalf , e.g. with Power of Attorney</i> | Si _____ | No ____ | N/A ____ |
| <b>3.- Documentación acreditativa origen de los fondos</b> <i>Source of the funds</i>                                                                     | Si _____ | No ____ | N/A ____ |