

FORMULARIO PERSONA JURÍDICA / COMPANY IDENTIFICATION

FECHA DATE: __/__/__

DATOS DE LA SOCIEDAD / COMPANY DETAILS

Razón Social <i>Registered name</i>			
Nº Identificación <i>Identification number</i>		Tipo de documento <i>Document type</i>	
Nacionalidad <i>Nationality</i>		Paraíso Fiscal <i>Tax Haven</i>	SI/YES ____ NO/NO ____
País de Residencia Fiscal <i>Country of Tax Residence</i>		Paraíso Fiscal <i>Tax Haven</i>	SI/YES ____ NO/NO ____
Domicilio <i>Home Address</i>			
C.P. y Ciudad <i>City & Post Code</i>			
Teléfono <i>Phone number</i>			
Email <i>Email</i>			

DATOS ACTIVIDAD / ACTIVITY INFORMATION

Objeto social <i>Corporate object (main activity)</i>	
Dirección Empresa <i>Company Address</i>	
Sector / País Empresa <i>Nature of business / Country</i>	
Ingresos anuales estimados <i>Estimate Annual Incomes</i>	
Titular Real <i>Holder Real</i>	

DATOS REPRESENTANTE / REPRESENTATIVE

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

DATOS OPERACIÓN / OPERATION DETAILS

Motivo Compra <i>Reason for Purchase</i>	Vivienda habitual <i>Residence</i> _____ 2ª Vivienda <i>2nd Home</i> _____ Inversión <i>Investment</i> _____ Otros <i>Other</i>
Tipo Financiación <i>Financial details</i>	Financiación propia <i>Own funds</i> _____ Ambos <i>Both</i> _____ Financiación ajena <i>External Financing</i> _____
Banco Origen Fondos <i>Bank to be used in the deal</i>	Nacional <i>National</i> _____ Internacional <i>International</i> _____ País / Country..... Banco / Bank

DOCUMENTACIÓN APORTADA / DOCUMENTS PROVIDED

1.- Nº Identificación <i>Company Identification number</i>	Si _____	No ____	N/A ____
2.- DNI / NIE / PASAPORTE (representante) <i>DNI / NIE/ Passport (representative)</i>	Si _____	No ____	N/A ____
3.- Representación <i>Representation, e.g. with Power of Attorney or Sole director</i>	Si _____	No ____	N/A ____
4.- Documentación acreditativa origen de los fondos <i>Source of the funds</i>	Si _____	No ____	N/A ____