

## CUESTIONARIO PERSONAS JURÍDICAS

En cumplimiento de la normativa sobre Prevención del Blanqueo de Capitales (Real Decreto 54/2005 de 21 de enero de 2005), el Banco de España requiere a las entidades que canalizan capitales en su tráfico habitual, y en particular a las SGIC, cumplimentar un cuestionario para identificar determinadas circunstancias de los clientes.

Como podrán comprobar, los campos de obligada cumplimentación se refieren a datos puramente identificativos (nombre, dirección familiar ó fiscal, actividad profesional, etc ...). Se incluyen también otros campos de información económica (marcados por un asterisco) cuya cumplimentación es potestativa o voluntaria por el cliente.

### Datos Personales

Denominación social

---

Fecha de Creación

---

### Datos Actividad Económica

Actividad de la Empresa (Breve descripción)

---



---

Centros donde se desarrolla su actividad  
(Domicilio, sucursales, delegaciones)

---

Centros de producción, manufactura o almacenes

---

Recursos propios\*  
mill. ptas.)

Entre €1 millón y €2 millones (aprox. 166 – 332

**Circule uno**  
mill. ptas.)

Entre €2 millón y €3 millones (aprox. 332 – 499

Más de €3 millones (más de 499 mill ptas.)

Ingresos Anuales (último año)\*  
ptas.)

Entre €200.000 y €300.000 (aprox. 33 – 50 mill.

**Circule uno**

Entre €300.000 y €500.000 (aprox. 50 – 83 mill. ptas.)

Más de €500,000 (más de 83 mill ptas.)

Volumen de Ventas Anuales\*  
ptas.)

Entre €600.000 y €900.000 (aprox. 99 – 150 mill.

**Circule uno**  
mill. ptas.)

Entre €900.000 y €1500.000 (aprox. 150 – 249

Más de €1500,000 (más de 249 mill ptas.)

**\* Campo no obligatorio**

**Datos Fiscales**

Dirección de Residencia / Dirección Fiscal

Calle / Avd. / Plaza / \_\_\_\_\_  
Nº \_\_\_\_\_

Esc., Portal, Piso, Letra, ... \_\_\_\_\_ Localidad \_\_\_\_\_

C. Postal \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_

Domicilio **Circule uno** En alquiler En propiedad

Nº años que lleva ubicada en este domicilio **Circule uno** Menos de 1 año  
Entre 1 y 5 años  
Más de 5 años

País de Residencia \_\_\_\_\_

País de Nacionalidad \_\_\_\_\_

**Tipo de Identificación** Circule uno **NIF/DNI** **Pasaporte**  
**Tarjeta de Residencia** **Doc. Extranjero**  
**NIF No Residente** **Menor sin NIF**

Número de Identificación fiscal \_\_\_\_\_

Fecha Emisión Documento \_\_\_\_\_

Lugar (País) Emisión Documento \_\_\_\_\_

Fecha Caducidad Documento \_\_\_\_\_

Fecha

Fdo. \_\_\_\_\_

En calidad de \_\_\_\_\_