

COMPLIMENTAR EN LETRAS MAYÚSCULAS / REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES

FECHA / DATE	OFICINA GESTORA DE LA CUENTA / AGENCE GESTIONNAIRE DU COMPTE	Nº DE CUENTA / Nº DE COMPTE
--------------	--	-----------------------------

1er TITULAR / 1er TITULAIRE

NOMBRE Y APELLIDOS / PRÉNOM ET NOMS		DOCUMENTO IDENTIDAD / CARTE D'IDENTITÉ		
DOMICILIO / ADRESSE		DISTRITO POSTAL / CODE POSTAL	POBLACIÓN / VILLE	
PAÍS DE RESIDENCIA / PAYS DE RÉSIDENCE			NACIONALIDAD / NATIONALITÉ	
NUMERO DE TELÉFONO / NUMÉRO DE TÉLÉPHONE	NUMERO DE FAX / NUMÉRO DE FAX	E-MAIL / E-MAIL	SEXO / SEXE	ESTADO CIVIL / SITUATION MARITALE
FECHA EXP. PASAPORTE / DATE DE DÉLIVRANCE PASSEPORT		POBLACIÓN EXP. PASAPORTE / VILLE DE DÉLIVRANCE PASSEPORT		
FECHA DE NACIMIENTO / DATE DE NAISSANCE	POBLACIÓN DE NACIMIENTO / VILLE DE NAISSANCE		PAÍS DE NACIMIENTO / PAYS DE NAISSANCE	
PROFESIÓN / PROFESSION		ACTIVIDAD / ACTIVITÉ		

2º TITULAR / 2e TITULAIRE

NOMBRE Y APELLIDOS / PRÉNOM ET NOMS		DOCUMENTO IDENTIDAD / CARTE D'IDENTITÉ		
DOMICILIO / ADRESSE		DISTRITO POSTAL / CODE POSTAL	POBLACIÓN / VILLE	
PAÍS DE RESIDENCIA / PAYS DE RÉSIDENCE			NACIONALIDAD / NATIONALITÉ	
NUMERO DE TELÉFONO / NUMÉRO DE TÉLÉPHONE	NUMERO DE FAX / NUMÉRO DE FAX	E-MAIL / E-MAIL	SEXO / SEXE	ESTADO CIVIL / SITUATION MARITALE
FECHA EXP. PASAPORTE / DATE DE DÉLIVRANCE PASSEPORT		POBLACIÓN EXP. PASAPORTE / VILLE DE DÉLIVRANCE PASSEPORT		
FECHA DE NACIMIENTO / DATE DE NAISSANCE	POBLACIÓN DE NACIMIENTO / VILLE DE NAISSANCE		PAÍS DE NACIMIENTO / PAYS DE NAISSANCE	
PROFESIÓN / PROFESSION		ACTIVIDAD / ACTIVITÉ		

3er TITULAR / 3e TITULAIRE

NOMBRE Y APELLIDOS / PRÉNOM ET NOMS		DOCUMENTO IDENTIDAD / CARTE D'IDENTITÉ		
DOMICILIO / ADRESSE		DISTRITO POSTAL / CODE POSTAL	POBLACIÓN / VILLE	
PAÍS DE RESIDENCIA / PAYS DE RÉSIDENCE			NACIONALIDAD / NATIONALITÉ	
NUMERO DE TELÉFONO / NUMÉRO DE TÉLÉPHONE	NUMERO DE FAX / NUMÉRO DE FAX	E-MAIL / E-MAIL	SEXO / SEXE	ESTADO CIVIL / SITUATION MARITALE
FECHA EXP. PASAPORTE / DATE DE DÉLIVRANCE PASSEPORT		POBLACIÓN EXP. PASAPORTE / VILLE DE DÉLIVRANCE PASSEPORT		
FECHA DE NACIMIENTO / DATE DE NAISSANCE	POBLACIÓN DE NACIMIENTO / VILLE DE NAISSANCE		PAÍS DE NACIMIENTO / PAYS DE NAISSANCE	
PROFESIÓN / PROFESSION		ACTIVIDAD / ACTIVITÉ		

MOTIVO APERTURA DE LA CUENTA / MOTIF D'OUVERTURE DU COMPTE

IMPORTE FONDOS A APORTAR / MONTANT DES FONDS À VERSER

--	--

MEDIO POR EL CUAL QUIERO QUE ME COMUNIQUEN MI NÚMERO DE CUENTA: / MOYEN PAR LEQUEL JE SOUHAITE QUE L'ON ME TRANSMETTE MON NUMÉRO:

E-MAIL / E-MAIL	<input type="text"/>	FAX / FAX	<input type="text"/>	
-----------------	----------------------	-----------	----------------------	--

POR FAVOR, FIRMAR AL FINAL DE LA CUARTA PÁGINA / VEUILLEZ SIGNER AU BAS DE LA QUATRIÈME PAGE

Solicito/Solicitamos la apertura de una cuenta corriente, denominada en euros, por la cual me/nos comprometo/compremetemos a presentarme/presentarnos en el plazo máximo de un mes, contando desde el día de hoy, a fin de entregar los documentos acreditativos de mi/nuestra identidad, actividad económica y origen de los fondos, así como firmar los documentos necesarios para el alta y el correspondiente contrato, cuyas condiciones expresamente manifiesto/manifestamos conocer, por haber tenido acceso a ellas en la página web www.bancamarch.es, y a las que doy/damos plena conformidad.

Entretanto no se proceda a firmar el contrato de cuenta corriente en la oficina, y una vez recibido el conforme para ello, la cuenta cuya apertura se solicita quedará sujeta a las siguientes condiciones:

1. La cuenta únicamente se abrirá a residentes de los siguientes países y admitirá, por lo tanto, sólo el abono de transferencias procedentes de una cuenta a nombre del/de los solicitante/s en su país de residencia: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido (excepto Gibraltar, Isla de Man, Isla Guernsey e Isla Jersey), Suecia y Suiza.

2. Los saldos acreedores que pueda presentar la cuenta corriente tendrán, a todos los efectos, la consideración de indisponibles, por lo que no se podrá efectuar en ella cargo alguno, con excepción de lo dispuesto en la condición siguiente, ni tampoco será posible retirar las cantidades en ella abonadas.

3. En aplicación de la legislación vigente, Banca March, S.A. tramitará, en los supuestos en que fuese necesario y con la periodicidad establecida, la obtención de los certificados de no residencia del titular o titulares de la cuenta, quedando, en consecuencia, autorizada para adeudar en ella los gastos fijados en la Tarifa de condiciones para la prestación solicitada, cuyo importe conozco, por haber tenido acceso a dicha tarifa en la página web arriba mencionada.

4. La cuenta no devengará intereses a mi/nuestro favor, ni más comisiones que las previstas en la condición anterior.

5. Información sobre la actividad profesional y el origen económico de los fondos.

Los clientes nuevos que abran cuenta en el banco deberán acreditar la actividad económica que desarrollan entregando la siguiente documentación:

a- Trabajadores por cuenta ajena, pensionistas y desempleados: acreditarán su condición de tales mediante la domiciliación de la nómina, pensión o prestación de desempleo, o, de no estar ésta domiciliada, aportando el contrato de trabajo, la última nómina, pensión o prestación de desempleo.

b- Profesionales: deberán especificar la profesión que ejercen (arquitecto, médico, abogado, etc.) y aportarán el carnet profesional o su declaración de alta en el censo tributario (modelo 036), o, en su defecto, cualesquiera otros documentos que acrediten el ejercicio de la profesión.

c- Empresarios: deberán especificar, igualmente, la actividad empresarial que desarrollan e indicar el lugar donde dicha actividad está ubicada, aportando su declaración de alta en el censo tributario (modelo 036) o cualesquiera documentos relacionados con su negocio que acrediten estos datos.

d- Inactivos: deberán indicar el origen de sus fondos (por ejemplo, alquiler de pisos) y acreditarlo mediante cualquier documento del que dispongan. Además, para justificar el origen de los fondos aportados se debe tener en cuenta la documentación adicional necesaria, según su casuística, adjunta en las siguientes páginas.

En cualquier caso, si no pueden aportar los documentos mencionados anteriormente, deberán presentar un informe de una entidad bancaria de su país de residencia en el que conste la actividad a la que se dediquen y el origen de sus fondos.

6. Los datos personales que se consignan al pie de la presente podrán ser incorporados a los ficheros automatizados existentes en Banca March, S.A. y ser objeto de tratamiento automatizado para las finalidades comerciales y operativas de aquélla, así como cedidos, para esas mismas finalidades, a otras entidades del Grupo March, a sociedades participadas por Banca March, S.A. o a otras con las que ésta establezca acuerdos de colaboración. Banca March, S.A. o sus sociedades filiales y participadas le podrán remitir información sobre cualesquiera bienes y servicios que comercialicen. Los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, podrán ejercerse en el Departamento de Atención al Cliente sito en Avda. Alejandro Rosselló 8, 07002 Palma de Mallorca, Baleares (España).

7. Documentación a aportar por el cliente.

La aportación de uno de los documentos del listado debe reflejar una cifra igual o mayor a la que se pretende ingresar en el banco (cifra que se ingrese, cifra que debe quedar respaldada con un documento que lo justifique). En el caso de ingresos posteriores, estos deberán reflejarse documentalmente con nuevos documentos si las cifras ingresadas son superiores a la que conste en el documento ya aportado salvo en casos de ingresos recurrentes (rentas del capital, rentas del trabajo, rentas inmobiliarias).

Las referencias a IRPF e Impuesto sobre Sociedades –IS– se extienden a declaraciones fiscales similares para los no residentes al igual que las referencias a registros públicos.

Je sollicite/Nous sollicitons l'ouverture d'un compte courant libellé en euros, pour lequel je m'engage/nous nous engageons à me/nous présenter dans un délai d'un mois à partir de ce jour, pour présenter les documents justificatifs de mon/notre identité, activité économique et origine des fonds, ainsi que pour signer les documents requis pour le contrat correspondant, dont je déclare/nous déclarons connaître les conditions, auxquelles j'ai/nous avons eu accès sur le site web www.bancamarch.es, et je souscris/nous souscrivons pleinement.

Tant que le contrat du compte courant n'est pas signé auprès de l'agence, et après réception de l'accord, le compte faisant l'objet de la demande d'ouverture est soumis aux conditions suivantes:

1. Le compte est uniquement réservé aux résidents des pays suivants et ne peut recevoir de transferts d'argent qu'en provenance d'un compte ouvert au nom du/des demandeur/s dans leur pays de résidence : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, États-Unis, Finlande, France, Irlande, Islande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni (sauf Gibraltar, îles de Man, Guernesey et Jersey), Suède et Suisse.

2. Les soldes créditeurs du compte courant seront indisponibles. Il ne sera donc pas possible d'effectuer de prélèvement, sauf conformément aux dispositions de la condition suivante, ni d'effectuer de retraits.

3. Conformément à la législation applicable en vigueur, Banca March, S.A. gèrera, dans les cas nécessaires et pour la durée définie, les démarches d'obtention d'attestations de non-résidence du ou des titulaires du compte. La banque est par conséquent autorisée à prélever les frais inhérents à la prestation sollicitée conformément au prix fixé dans les Tarifs des conditions, dont je reconnais connaître le montant auquel j'ai eu accès sur le site web susmentionné.

4. Le compte ne produira pas d'intérêts en ma/notre faveur, ni autres commissions que celle stipulée dans la condition précédente.

5. Information relative à l'activité professionnelle et à l'origine économique des fonds.

Les nouveaux clients ouvrant un compte auprès de la banque devront justifier de leur activité économique en fournissant les documents suivants :

a- Travailleurs salariés, retraités et chômeurs : ils devront justifier leur situation en domiciliant le versement de leur salaire, pension ou prestation chômage, ou, en cas de non-domiciliation, en fournissant le contrat de travail, le dernier bulletin de paie, de pension ou de prestation chômage.

b- Professionnels : ils devront préciser la profession exercée (architecte, médecin, avocat, etc.) et fournir la carte professionnelle ou leur déclaration d'inscription fiscale (formulaire 036) ou, à défaut, tout autre document accréditant l'exercice de leur profession.

c- Entrepreneurs : ils devront également préciser l'activité exercée et indiquer la localisation de celle-ci, en fournissant leur déclaration d'inscription fiscale (formulaire 036) ou tout autre document lié à leur entreprise accréditant ces informations.

d- Non actifs : ils devront indiquer l'origine de leurs fonds (par exemple, location d'appartements) et la justifier au moyen de tout document en leur possession. En outre, pour justifier l'origine des fonds apportés, il convient de tenir compte des documents complémentaires nécessaires, en fonction des cas, détaillés dans les pages suivantes.

Dans tous les cas, s'ils sont dans l'impossibilité de fournir les documents susmentionnés, ils devront présenter une attestation délivrée par un établissement bancaire de leur pays de résidence indiquant leur activité et l'origine de leurs fonds.

6. Les données à caractère personnel renseignées au bas de cette page pourront être incorporées aux fichiers automatisés de Banca March, S.A. et faire l'objet d'un traitement automatisé à des fins commerciales et opérationnelles. Elles pourront également être cédées, pour ces mêmes finalités, à d'autres entités du Groupe March, à des sociétés dont Banca March, S.A. est actionnaire ou à d'autres entités avec lesquelles elle a établi des accords de collaboration. Banca March, S.A. ou ses filiales et sociétés dont elle est actionnaire pourront vous communiquer des informations relatives aux biens et services qu'elles commercialisent. Les droits d'accès, rectification, opposition et annulation, dans les termes définis par la Loi organique 15/1999 pourront être exercés auprès du Département du Service Clientèle, en écrivant à l'adresse suivante : Av. Alejandro Rosselló 8, 07002 Palma de Mallorca, Baléares (Espagne).

7. Documents à fournir par le client.

Tout document présenté figurant dans la liste doit indiquer un montant égal ou supérieur au montant à déposer à la banque (tout montant déposé doit être garanti par un document justificatif). Dans le cas de revenus postérieurs, ceux-ci devront être indiqués dans de nouveaux documents si les montants déposés sont supérieurs au montant indiqué sur le document déjà fourni, sauf en cas de revenus récurrents (revenus du capital, revenus du travail, revenus immobiliers).

Les références à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à l'impôt sur les sociétés –IS– concernent également les déclarations fiscales de même nature pour les non résidents, tout comme les références aux registres publics.

Documentos adicionales a aportar según casuística del cliente en función del origen de los fondos, se requerirá al menos uno de los siguientes:

a) **RENTAS DEL TRABAJO.** En caso de que el origen de los fondos provenga de rentas del trabajo será suficiente con aportar la documentación referida en alguno de los siguientes apartados:

- Declaración del IRPF o al menos apartado sobre rendimientos de trabajo.
- En caso de directivos o consejeros de compañías cotizadas o no, la memoria de la sociedad o al menos el capítulo de la misma donde se refleje el salario del directivo.
- Certificados emitidos por la empresa en relación con su retribución firmados bien por el secretario del consejo o bien por la dirección del departamento de RRHH, siempre que el gestor constata sobre el propio documento la independencia entre las partes interesadas.
- Copia del plan de opciones sobre acciones, stock options, planes referenciados a acciones o similar.
- Copia de la nómina con referencia acreditativa de antigüedad en la empresa.
- Contratos de trabajo donde quede reflejada la cantidad a percibir.

b) **RENTAS INMOBILIARIAS (ALQUILERES, ARRENDAMIENTOS, CESIONES DE USO).** En caso de que el origen de los fondos provenga de rentas inmobiliarias será suficiente con aportar la documentación referida en alguno de los siguientes apartados:

- IRPF o al menos apartado sobre rendimientos del capital inmobiliario o rendimientos de actividad profesional.
- Copia de contratos de arrendamiento o al menos apartados de los contratos con referencia al inmueble, titular y a las rentas, siempre que el gestor constata sobre el propio documento la independencia entre las partes interesadas.
- Impuesto sobre el Patrimonio (en adelante IP) o al menos apartado relativo a titularidad de bienes inmuebles y acreditación del titular de que están arrendados.

c) **RENTAS DEL CAPITAL COMO DIVIDENDOS, INTERESES, CUPONES, ETC DERIVADOS DE VALORES.** En caso de que el origen de los fondos provenga de rentas de sociedades (dividendos, primas, etc.) o de carteras de activos financieros (cupones, intereses, rendimientos implícitos) de las que el cliente es titular será suficiente con aportar la documentación referida en alguno de los siguientes apartados:

- Certificado del secretario del consejo de la sociedad pagadora de los dividendos donde conste importe y receptor, siempre que el gestor constata sobre el propio documento la independencia entre las partes interesadas.
- Documento acreditativo emitido por la propia sociedad que incluya el porcentaje de titularidad de acciones de la sociedad y balance de ésta actualizado con referencia de la memoria donde conste la distribución de dividendos, siempre que el gestor constata sobre el propio documento la independencia entre las partes interesadas.
- IRPF o al menos apartado relativo a rendimientos del capital mobiliario.
- En caso de compañías cotizadas o supervisadas, información pública donde conste porcentaje de titularidad de acciones (memoria o comunicación a CNMV) y donde conste que se ha distribuido un dividendo.
- IP o al menos apartado relativo a la titularidad de activos financieros.
- Certificados o documentos bancarios que acrediten la titularidad de las posiciones financieras (estados de posición, resúmenes fiscales, boletas de compra, etc.) en los casos de rentas ingresadas en el banco que procedan de lo generado por dichos activos financieros. En supuestos de cambio de custodia de activos financieros al banco desde otra entidad (fondos de inversión, acciones, bonos, etc.), será necesario documentar el origen económico de esos bienes traspasados (es decir, remitirse al apartado que corresponda si esos activos financieros fueron adquiridos con el importe procedente de una venta, rentas del trabajo, herencia, etc.).

d) **RENTAS OBTENIDAS POR PROFESIONALES Y EMPRESARIOS INDIVIDUALES.** En caso de que el origen de los fondos provenga de actividad empresarial, como empresario individual, o actividad profesional ejercitadas por personas físicas (sin formato societario) será suficiente con aportar la documentación referida en alguno de los siguientes apartados:

- IRPF o al menos apartado relativo a los rendimientos de la actividad empresarial o profesional.
- Certificados emitidos por comunidades de bienes o entidades similares que a efectos fiscales son transparentes y por ello imputan a los comuneros o partícipes los rendimientos. Dicho certificado deberá ir acompañado de la parte del IP donde consten los bienes afectos a la actividad empresarial para comprobar que sean congruentes con el importe que se pretende depositar en el banco.
- Declaración modelo 390 de IVA.
- Contratos de prestación de servicios o al menos apartados donde se refleje el prestador de los mismos y cuantía, siempre que el gestor constata sobre el propio documento la independencia entre las partes interesadas.
- Facturas acreditativas de los servicios o entregas de bienes por importe suficiente que justifique el importe depositado, siempre que el gestor constata sobre el propio documento la independencia entre las partes interesadas.

e) **RENTAS DERIVADAS DE VENTAS DE BIENES O DERECHOS.** En caso de que el origen de los fondos provenga de ventas de bienes o derechos será suficiente con aportar la documentación referida en alguno de los siguientes apartados:

Documents complémentaires à fournir selon la situation du client en fonction de l'origine des fonds. Au moins l'un des documents suivants est requis :

a) **REVENUS DU TRAVAIL.** Si l'origine des fonds provient de revenus du travail, il suffira de fournir les documents suivants :

- Déclaration sur le revenu des personnes physiques ou au moins la section concernant les revenus du travail.
- Dans le cas des administrateurs et dirigeants de sociétés cotées en bourse ou non, le rapport annuel de la société ou au moins le chapitre concernant le salaire perçu par le dirigeant.
- Attestations fournies par l'entreprise relative à leur rétribution, signées par le secrétaire du conseil ou par la direction du département des ressources humaines, avec mention du gestionnaire constatant l'indépendance entre les parties intéressées.
- Copie du plan d'options sur les actions, stock options, plans d'actions ou similaire.
- Copie du bulletin de paie avec référence attestant de l'ancienneté au sein de l'entreprise.
- Contrats de travail indiquant la somme à percevoir.

b) **REVENUS IMMOBILIERS (LOYERS, CESSIONS D'USAGE).** Si l'origine des fonds provient de revenus immobiliers, il suffira de fournir les documents suivants :

- Impôt sur le revenu des personnes physiques ou au moins la section concernant les revenus du capital immobilier ou les revenus d'activité professionnelle.
- Copie des contrats de location ou au moins les paragraphes des contrats indiquant le bien immobilier, le titulaire et les revenus, avec mention du gestionnaire constatant l'indépendance entre les parties intéressées.
- Impôt sur le Patrimoine (ci-après IP) ou au moins la section relative au titulaire des biens immobiliers et justificatif du titulaire attestant qu'ils sont loués.

c) **REVENUS DU CAPITAL TELS QUE DIVIDENDES, INTÉRÊTS, COUPONS, ETC. DÉRIVÉS DE VALEURS.** Si l'origine des fonds provient de revenus de sociétés (dividendes, primes, etc.) ou de portefeuilles d'actifs financiers (coupons, intérêts, revenus implicites) dont le client est titulaire, il suffit de fournir les documents suivants :

- Attestation du secrétaire du conseil de la société qui verse les dividendes indiquant le montant et le bénéficiaire, avec mention du gestionnaire constatant l'indépendance entre les parties intéressées.
- Document justificatif émanant de la société indiquant le pourcentage de possession des actions de la société et bilan comptable mis à jour avec référence du rapport annuel précisant la répartition des dividendes, avec mention du gestionnaire constatant l'indépendance entre les parties intéressées.
- Impôt sur le revenu des personnes physiques ou au moins la section relative aux revenus du capital mobilier.
- Dans le cas de sociétés cotées en bourses ou supervisées, information publique indiquant le pourcentage de possession des actions (rapport annuel ou communication à la CNMV) ainsi que la mention de distribution du dividende.
- IP ou au moins la section relative à la possession d'actifs financiers.
- Attestations ou documents bancaires justifiant la possession des positions financières (états de position, résumés fiscaux, coupons d'achat, etc.) dans le cas de revenus déposés à la banque générés par ces actifs financiers. En cas de changement de gestion d'actifs financiers vers la banque depuis une autre entité (fonds d'investissement, actions, obligations, etc.), il sera nécessaire de documenter l'origine économique de ces actifs transférés (c'est-à-dire communiquer le paragraphe correspondant si ces actifs financiers ont été acquis avec le montant provenant d'une vente, de revenus du travail, d'un héritage, etc.)

d) **REVENUS ACQUIS PAR DES PROFESSIONNELS ET DES ENTREPRENEURS INDIVIDUELS.** Si l'origine des fonds provient d'une activité d'entreprise, en qualité d'entrepreneur individuel, ou d'une activité professionnelle exercée par des personnes physiques (hors qualité de sociétaire), il suffira de fournir les documents suivants :

- Impôt sur le revenu des personnes physiques ou au moins la section relative aux revenus de l'activité d'entreprise ou professionnelle.
- Attestations délivrées par des communautés de biens ou des entités similaires qui sont transparentes à des fins fiscales et qui attribuent les revenus aux membres de la communauté ou aux participants. Cette attestation devra être accompagnée de la section de l'IP indiquant les biens affectés à l'activité d'entreprise afin de pouvoir vérifier la cohérence de ceux-ci avec le montant à déposer à la banque.
- Déclaration de TVA, formulaire 390.
- Contrats de prestation de services ou au moins les paragraphes indiquant la personne qui fournit les services et le montant, avec mention du gestionnaire constatant l'indépendance entre les parties intéressées.
- Factures accréditant les services fournis ou les livraisons de biens pour un montant suffisant à justifier le montant déposé, avec mention du gestionnaire constatant l'indépendance entre les parties intéressées.

e) **REVENUS DÉRIVÉS DE VENTES DE BIENS OU DE DROITS.** Si l'origine des fonds provient de ventes de biens ou de droits, il suffira de fournir les documents suivants :

- Copia de la escritura de venta o al menos apartados de la escritura donde conste la titularidad del bien o derecho e importe de la venta.
- IRPF o al menos el apartado en el que se refleje la alteración patrimonial derivada de la venta.
- En caso de ventas relevantes y conocidas en mercado, noticias de prensa nacional o local de reconocida seriedad (ABC, El País, Expansión, Cinco Días, Economista, Diarios locales o regionales, etc.) que reflejen la transacción y los vendedores con precio indicativo o estimado.
- IP o al menos apartado donde se refleje el importe cobrado en cuenta corriente, valores, etc. con explicación detallada de la venta (y que se reflejen los activos adquiridos con el mismo).
- En caso de venta de empresas, Memoria de la sociedad donde conste el cambio de titularidad y balance de la sociedad previo a la venta.

f) BIENES PROCEDENTES DE HERENCIAS, LEGADOS O DONACIONES. En caso de que el origen de los fondos provenga de herencias, legados o donaciones será suficiente con aportar la documentación referida en alguno de los siguientes apartados:

- Testamentaria o al menos la 1ª página del protocolo junto con los apartados donde se asignen los bienes al cliente heredero.
- Escritura de aceptación de herencia con reflejo de bienes heredados y titular de los mismos o al menos la 1ª página del protocolo junto con los apartados donde se asignen los bienes al cliente heredero.
- Escritura de donación o al menos la 1ª página del protocolo junto con los apartados de la misma donde consten los bienes donados al donatario.
- IP con reflejo de bienes heredados o recibidos.
- Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones liquidado con sello de la Administración.

g) DONACIONES DE CUANTÍA POCO SIGNIFICATIVA A DONATARIOS DE NULAS O ESCASAS RENTAS. En caso de que los bienes provengan de donaciones de cuantía poco significativa (hasta un máximo de 50.000 € por cliente) donada por miembros del núcleo familiar (que sean clientes de Banca March y que estén correctamente diligenciados) a hijos, nietos o cónyuge que no perciban ingresos (estudiantes, amas de casa, etc.) o perciban ingresos de poca cuantía, será necesario que al KYC del beneficiario de la donación se le adjunte copia del KYC del donante con explicación detallada del origen de los fondos que son objeto de donación. En supuestos de donaciones recurrentes que en suma superen la cuantía citada será obligatorio remitir documentación del apartado f) anterior.

h) RENTAS DERIVADAS DE PREMIOS. En caso de que el origen de los fondos provenga de premios será suficiente con aportar la documentación referida en alguno de los siguientes apartados:

- Cheque bancario del ONLAE o de organismo/entidad pagador/a.
- IP que refleje el importe del patrimonio ganado.
- IRPF que refleje la ganancia patrimonial obtenida como consecuencia del premio.

i) FONDOS PROCEDENTES DE BIENES EN EL EXTRANJERO PARA RESIDENTES. En caso de que el origen de los fondos provenga de bienes en el extranjero será imprescindible aportar la documentación referida en los siguientes apartados:

- En caso de posiciones en el extranjero, último modelo 720 presentado (obligatorio) o al menos el apartado donde se reflejen los bienes aportados.
- En caso de que los bienes hayan sido objeto de regularización, será necesario aportar el modelo 750 o bien las declaraciones fiscales complementarias que se utilizaron para la regularización.

Transcurrido el plazo de un mes, a contar desde el día de hoy, sin que haya sido firmado por todos los titulares en la oficina el correspondiente contrato, con entrega de la documentación acreditativa de mi identidad, actividad económica y origen de los fondos, la cuenta podrá ser cancelada por Banca March, S.A., a cuyo efecto autorizo/autorizamos, con carácter irrevocable, para que el importe del saldo acreedor que tenga la cuenta, el día en que sea cancelada, sea transferido a cualquiera de las cuentas de las que procediesen las transferencias en su día realizadas, previa deducción de los gastos de transferencia que figuran en las Tarifas de condiciones, cuyo importe conozco/conocemos y expresamente acepto/aceptamos.

- Copie de l'acte de vente ou au moins les paragraphes de l'acte indiquant le propriétaire du bien ou du droit et le montant de la vente.
- Impôt sur le revenu des personnes physiques ou au moins la section indiquant l'altération de patrimoine dérivée de la vente.
- En cas de ventes significatives et connues sur le marché, des notes de presse nationale ou locale reconnue (ABC, El País, Expansión, Cinco Días, Economista, journaux locaux ou régionaux, etc.) mentionnant la transaction et les vendeurs avec le prix indicatif ou estimé.
- IP ou au moins la section indiquant le montant perçu sur le compte courant, en valeurs, etc. avec la description détaillée de la vente (et indiquant les actifs acquis avec celui-ci).
- En cas de vente d'entreprises, rapport annuel de la société indiquant le changement de propriétaire et le bilan comptable de la société préalable à la vente.

f) BIENS PROVENANT D'HÉRITAGES, LEGS OU DONATIONS. Si l'origine des fonds provient d'héritages, legs ou donations, il suffira de fournir les documents suivants :

- Testament ou au moins la 1re page de l'acte avec les paragraphes attribuant les biens au client héritier.
- Acte d'acceptation de l'héritage avec indication des biens hérités et de leur propriétaire ou au moins la 1re page de l'acte avec les paragraphes attribuant les biens au client héritier.
- Acte de donation ou au moins la 1re page de l'acte avec les paragraphes indiquant les biens donnés au bénéficiaire.
- IP indiquant les biens hérités ou reçus.
- Impôt sur les successions et donations acquitté avec le cachet de l'administration.

g) DONATIONS D'UNE SOMME NON SIGNIFICATIVE À DES BÉNÉFICIAIRES SANS REVENUS OU AUX REVENUS LIMITÉS. Si les biens proviennent de la donation d'une somme non significative (inférieure à 50 000 € par client) de la part de membres du cercle familial (clients de Banca March correctement diligents) à des enfants, petits-enfants ou à un conjoint ne percevant pas de revenus (étudiants, femmes au foyer, etc.) ou percevant des revenus limités, il faudra joindre la copie du KYC du donateur à celui du bénéficiaire avec la description détaillée de l'origine des fonds faisant l'objet de la donation. Dans le cas de donations récurrentes dont la somme dépasse le montant mentionné, il faudra obligatoirement fournir la documentation du paragraphe f) précédent.

h) REVENUS DÉRIVÉS DE RÉCOMPENSES. Si l'origine des fonds provient de récompenses, il suffira de fournir les documents suivants :

- Chèque bancaire de l'ONLAE ou de l'organisme/entité payeur/se.
- IP indiquant le montant du patrimoine gagné.
- Impôt sur le revenu des personnes physiques indiquant le gain de patrimoine obtenu comme conséquence de la récompense.

i) FONDOS PROVENANT DE BIENS SITUÉS À L'ÉTRANGER POUR LES RÉSIDENTS. Si l'origine des fonds provient de biens situés à l'étranger, il faudra fournir les documents suivants :

- En cas de positions à l'étranger, dernier formulaire 720 présenté (obligatoire) ou au moins la section indiquant les biens apportés.
- Si les biens ont fait l'objet d'une régularisation, il faudra fournir le formulaire 750 ou les déclarations fiscales complémentaires utilisées pour la régularisation.

Après un délai d'un mois à compter de ce jour, si tous les titulaires du compte n'ont pas signé le contrat correspondant auprès de l'agence et présenté les documents accréditant leur identité, activité économique et origine des fonds, le compte bancaire pourra être suspendu par Banca March, S.A., en vertu de quoi je l'autorise/nous l'autorisons, de manière irrevocable, à transférer le montant correspondant au solde créateur présenté par le compte le jour de son annulation sur l'un des comptes de provenance des virements effectués à cette date, après déduction des frais de virement bancaire tels que détaillés dans les Tarifs des conditions, dont j'ai/nous avons connaissance et j'en accepte/nous en acceptons les termes.

FIRMA DE TODOS LOS TITULARES - SIGNATURE DE TOUS LES TITULAIRES