

FECHA DATE	NOMBRE NAME	1^{ER} APELLIDO 1ST SURNAME	2^O APELLIDO 2ND SURNAME
FECHA DE NACIMIENTO DATE OF BIRTH	PAÍS NACIMIENTO COUNTRY OF BIRTH	CIUDAD DE NACIMIENTO PLACE OF BIRTH	GÉNERO GENDER <input type="checkbox"/> Mujer/Woman <input type="checkbox"/> Hombre/Men

PAÍS 1ª NACIONALIDAD¹ COUNTRY 1ST NATIONALITY¹	DOCUMENTO 1ª NACIONALIDAD¹ DOCUMENT 1ST NATIONALITY¹	FECHA FIN VALIDEZ EXPIRATION DATE	Nº DOC. IDENTIF. ID DOC. NUMBER
PAÍS 2ª NACIONALIDAD¹ COUNTRY 2ND NATIONALITY¹	DOCUMENTO 2ª NACIONALIDAD¹ DOCUMENT 2ND NATIONALITY¹	FECHA FIN VALIDEZ EXPIRATION DATE	ESTADO CIVIL² CIVIL STATUS²
PAÍS 3ª NACIONALIDAD¹ COUNTRY 3RD NATIONALITY¹	DOCUMENTO 3ª NACIONALIDAD¹ DOCUMENT 3RD NATIONALITY¹	FECHA FIN VALIDEZ EXPIRATION DATE	

DOMICILIO RESIDENCIA FISCAL³ ADDRESS FOR TAX PURPOSES³	CÓDIGO POSTAL/NUT POSTAL CODE/NUT	POBLACIÓN TOWN	PAÍS COUNTRY
DOMICILIO DE CORRESPONDENCIA^{3/} ADDRESS FOR MAILING PURPOSES³	CÓDIGO POSTAL/NUT/ POSTAL CODE/NUT	POBLACIÓN TOWN	PAÍS COUNTRY

PAÍS/JURISDICCIÓN RESIDENCIA FISCAL³ COUNTRY/JURISDICTION TAX RESIDENCE³	Nº IDENTIF. FISCAL (TIN) O EQUIVALENTE⁴ TAX IDENTIF. NO. (TIN) OR EQUIVALENTE⁴	JUSTIFICACIÓN NO TIN CERTIFICATE (OTHER THAN TIN)
PAÍS/JURISDICCIÓN 2ª RESIDENCIA FISCAL³ COUNTRY/JURISDICTION 2ND TAX RESIDENCE³	Nº IDENTIF. FISCAL (TIN) O EQUIVALENTE⁴ TAX IDENTIF. NO. (TIN) OR EQUIVALENTE⁴	JUSTIFICACIÓN NO TIN CERTIFICATE (OTHER THAN TIN)
PAÍS/JURISDICCIÓN 3ª RESIDENCIA FISCAL³ COUNTRY/JURISDICTION 3RD TAX RESIDENCE³	Nº IDENTIF. FISCAL (TIN) O EQUIVALENTE⁴ TAX IDENTIF. NO. (TIN) OR EQUIVALENTE⁴	JUSTIFICACIÓN NO TIN CERTIFICATE (OTHER THAN TIN)

TELÉFONO TELEPHONE NUMBER(S)	E-MAIL E-MAIL
-------------------------------------	----------------------

Datos de actividad del cliente⁵ Details of client's activity⁵ (1/4)

OCUPACIÓN/OCCUPATION (marcar con una X la opción que corresponda/mark at least one with an X)

COMERCIANTE/COMERCIO / MERCHANT/BUSINESS

NOMBRE DE LA EMPRESA/COMPANY NAME

TIPO DE EMPRESA/TYPE OF COMPANY

Cotizada/Listed
 Familiar/Family-owned
 Multinacional/Multinational
 PYME/SME

Otros, detalle/Other, please specify:

DOMICILIO DE LA EMPRESA/COMPANY ADDRESS

CARGO/POSITION

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA / SECTOR PROFESIONAL/ECONOMIC ACTIVITY OF THE COMPANY / PROFESSIONAL SECTOR

<input type="checkbox"/> Industrial/Industrial	<input type="checkbox"/> Comercio/Commercial	<input type="checkbox"/> Servicios/Services	<input type="checkbox"/> Exportaciones/Exports
<input type="checkbox"/> Energética/Energetic	<input type="checkbox"/> Transporte/Transport	<input type="checkbox"/> Financiera/Financial	<input type="checkbox"/> Agrícola/Ganadera/Farming/Livestock
<input type="checkbox"/> Hostelería/Hotel business	<input type="checkbox"/> Restauración/Catering	<input type="checkbox"/> Construcción/Construction	<input type="checkbox"/> Fundación/Foundation
<input type="checkbox"/> Asoc. Deportiva/Sports association	<input type="checkbox"/> Cultural/Cultural	<input type="checkbox"/> Benéfica/Charity	<input type="checkbox"/> Religiosa/Religious

Otra, indique cual/Other, please specify:

AMPLIACIÓN DETALLE ACTIVIDAD EMPRESA (Cuenta Ajena)/FURTHER DETAILS ON THE COMPANY'S ACTIVITY (Employee):

Datos de actividad del cliente⁵ Details of client's activity⁵ (2/4)

ANTIGÜEDAD/SENIORITY

Años/ Years Meses/ Months

INGRESOS ANUALES/ANNUAL INCOME

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Menos de 20.000€/
Less than €20,000 | <input type="checkbox"/> Entre 40.000€ y 60.000€/
Between €40,000 and €60,000 | <input type="checkbox"/> Entre 80.000€ y 100.000€/
Between €80,000 and €100,000 |
| <input type="checkbox"/> Entre 20.000€ y 40.000€/
Between €20,000 and €40,000 | <input type="checkbox"/> Entre 60.000€ y 80.000€/
Between €60,000 and €80,000 | <input type="checkbox"/> Más de 100.000€/
Over €100,000 |

 CUENTA PROPIA/SELF-EMPLOYED

NOMBRE DE LA EMPRESA/COMPANY NAME

TIPO DE EMPRESA/TYPE OF COMPANY

- | | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Cotizada/Listed | <input type="checkbox"/> Familiar/Family-owned | <input type="checkbox"/> Multinacional/Multinational | <input type="checkbox"/> PYME/SME |
| <input type="checkbox"/> Otros, detalle/Other, please specify: | | | |

DOMICILIO DE LA EMPRESA/COMPANY ADDRESS

CARGO/POSITION

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA / SECTOR PROFESIONAL/ECONOMIC ACTIVITY OF THE COMPANY / PROFESSIONAL SECTOR

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Industrial/Industrial | <input type="checkbox"/> Comercio/Commercial | <input type="checkbox"/> Servicios/Services | <input type="checkbox"/> Exportaciones/Exports |
| <input type="checkbox"/> Energética/
Energetic | <input type="checkbox"/> Transporte/
Transport | <input type="checkbox"/> Financiera/
Financial | <input type="checkbox"/> Agrícola/Ganadera/
Farming/Livestock |
| <input type="checkbox"/> Hostelería/
Hotel business | <input type="checkbox"/> Restauración/
Catering | <input type="checkbox"/> Construcción/
Construction | <input type="checkbox"/> Fundación/
Foundation |
| <input type="checkbox"/> Asoc. Deportiva/
Sports association | <input type="checkbox"/> Cultural/
Cultural | <input type="checkbox"/> Benéfica/
Charity | <input type="checkbox"/> Religiosa/
Religious |
| <input type="checkbox"/> Otra, indique cual/Other, please specify: | | | |

AMPLIACIÓN DETALLE ACTIVIDAD EMPRESA (Cuenta Ajena)/FURTHER DETAILS ON THE COMPANY'S ACTIVITY (Employee):

ANTIGÜEDAD/SENIORITY

Años/ Years Meses/ Months

INGRESOS ANUALES/ANNUAL INCOME

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Menos de 20.000€/
Less than €20,000 | <input type="checkbox"/> Entre 40.000€ y 60.000€/
Between €40,000 and €60,000 | <input type="checkbox"/> Entre 80.000€ y 100.000€/
Between €80,000 and €100,000 |
| <input type="checkbox"/> Entre 20.000€ y 40.000€/
Between €20,000 and €40,000 | <input type="checkbox"/> Entre 60.000€ y 80.000€/
Between €60,000 and €80,000 | <input type="checkbox"/> Más de 100.000€/
Over €100,000 |

 CUENTA AJENA/EMPLOYEE

PROFESIÓN/PROFESSION

NOMBRE DE LA EMPRESA/COMPANY NAME

TIPO DE EMPRESA/TYPE OF COMPANY

- | | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Cotizada/Listed | <input type="checkbox"/> Familiar/Family-owned | <input type="checkbox"/> Multinacional/Multinational | <input type="checkbox"/> PYME/SME |
| <input type="checkbox"/> Otros, detalle/Other, please specify: | | | |

DOMICILIO DE LA EMPRESA/COMPANY ADDRESS

CARGO/POSITION

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA / SECTOR PROFESIONAL/ECONOMIC ACTIVITY OF THE COMPANY / PROFESSIONAL SECTOR

- | | | | |
|---|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Industrial/Industrial | <input type="checkbox"/> Comercio/Commercial | <input type="checkbox"/> Servicios/Services | <input type="checkbox"/> Exportaciones/Exports |
| <input type="checkbox"/> Energética/
Energetic | <input type="checkbox"/> Transporte/
Transport | <input type="checkbox"/> Financiera/
Financial | <input type="checkbox"/> Agrícola/Ganadera/
Farming/Livestock |
| <input type="checkbox"/> Hostelería/
Hotel business | <input type="checkbox"/> Restauración/
Catering | <input type="checkbox"/> Construcción/
Construction | <input type="checkbox"/> Fundación/
Foundation |
| <input type="checkbox"/> Asoc. Deportiva/
Sports association | <input type="checkbox"/> Cultural/
Cultural | <input type="checkbox"/> Benéfica/
Charity | <input type="checkbox"/> Religiosa/
Religious |

Datos de actividad del cliente⁵ Details of client's activity⁵ (3/4)

Otra, indique cual/Other, please specify:

AMPLIACIÓN DETALLE ACTIVIDAD EMPRESA (Cuenta Ajena)/FURTHER DETAILS ON THE COMPANY'S ACTIVITY (Employee):

ANTIGÜEDAD/SENIORITY

Años/Years Meses/ Months

INGRESOS ANUALES/ANNUAL INCOME

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Menos de 20.000€/
Less than €20,000 | <input type="checkbox"/> Entre 40.000€ y 60.000€/
Between €40,000 and €60,000 | <input type="checkbox"/> Entre 80.000€ y 100.000€/
Between €80,000 and €100,000 |
| <input type="checkbox"/> Entre 20.000€ y 40.000€/
Between €20,000 and €40,000 | <input type="checkbox"/> Entre 60.000€ y 80.000€/
Between €60,000 and €80,000 | <input type="checkbox"/> Más de 100.000€/
Over €100,000 |

FUNCIONARIO(A)/CIVIL SERVANT

PROFESIÓN/PROFESSION

INGRESOS ANUALES/ANNUAL INCOME

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Menos de 20.000€/
Less than €20,000 | <input type="checkbox"/> Entre 40.000€ y 60.000€/
Between €40,000 and €60,000 | <input type="checkbox"/> Entre 80.000€ y 100.000€/
Between €80,000 and €100,000 |
| <input type="checkbox"/> Entre 20.000€ y 40.000€/
Between €20,000 and €40,000 | <input type="checkbox"/> Entre 60.000€ y 80.000€/
Between €60,000 and €80,000 | <input type="checkbox"/> Más de 100.000€/
Over €100,000 |

PENSIONISTA/PENSIONER

INGRESOS ANUALES/ANNUAL INCOME

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Menos de 20.000€/
Less than €20,000 | <input type="checkbox"/> Entre 40.000€ y 60.000€/
Between €40,000 and €60,000 | <input type="checkbox"/> Entre 80.000€ y 100.000€/
Between €80,000 and €100,000 |
| <input type="checkbox"/> Entre 20.000€ y 40.000€/
Between €20,000 and €40,000 | <input type="checkbox"/> Entre 60.000€ y 80.000€/
Between €60,000 and €80,000 | <input type="checkbox"/> Más de 100.000€/
Over €100,000 |

RENTISTA/ANNUITANT

ORIGEN DE LA RENTA (Rentista)/SOURCE OF INCOME (Annuitant)

INGRESOS ANUALES/ANNUAL INCOME

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Menos de 20.000€/
Less than €20,000 | <input type="checkbox"/> Entre 40.000€ y 60.000€/
Between €40,000 and €60,000 | <input type="checkbox"/> Entre 80.000€ y 100.000€/
Between €80,000 and €100,000 |
| <input type="checkbox"/> Entre 20.000€ y 40.000€/
Between €20,000 and €40,000 | <input type="checkbox"/> Entre 60.000€ y 80.000€/
Between €60,000 and €80,000 | <input type="checkbox"/> Más de 100.000€/
Over €100,000 |

DESEMPLEADO(A)/UNEMPLOYED

FECHA DE INICIO DE LA INACTIVIDAD /DATE THE INACTIVITY PERIOD STARTED

INGRESOS ANUALES/ANNUAL INCOME

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Menos de 20.000€/
Less than €20,000 | <input type="checkbox"/> Entre 40.000€ y 60.000€/
Between €40,000 and €60,000 | <input type="checkbox"/> Entre 80.000€ y 100.000€/
Between €80,000 and €100,000 |
| <input type="checkbox"/> Entre 20.000€ y 40.000€/
Between €20,000 and €40,000 | <input type="checkbox"/> Entre 60.000€ y 80.000€/
Between €60,000 and €80,000 | <input type="checkbox"/> Más de 100.000€/
Over €100,000 |

ESTUDIANTE/STUDENT

NIVEL DE ESTUDIOS (Estudiante)/LEVEL OF STUDIES (Student)

INGRESOS ANUALES/ANNUAL INCOME

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Menos de 20.000€/
Less than €20,000 | <input type="checkbox"/> Entre 40.000€ y 60.000€/
Between €40,000 and €60,000 | <input type="checkbox"/> Entre 80.000€ y 100.000€/
Between €80,000 and €100,000 |
| <input type="checkbox"/> Entre 20.000€ y 40.000€/
Between €20,000 and €40,000 | <input type="checkbox"/> Entre 60.000€ y 80.000€/
Between €60,000 and €80,000 | <input type="checkbox"/> Más de 100.000€/
Over €100,000 |

TAREAS EN EL ÁMBITO DEL HOGAR/HOUSEWIFE/HOUSEHUSBAND

INGRESOS ANUALES/ANNUAL INCOME

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Menos de 20.000€/
Less than €20,000 | <input type="checkbox"/> Entre 40.000€ y 60.000€/
Between €40,000 and €60,000 | <input type="checkbox"/> Entre 80.000€ y 100.000€/
Between €80,000 and €100,000 |
| <input type="checkbox"/> Entre 20.000€ y 40.000€/
Between €20,000 and €40,000 | <input type="checkbox"/> Entre 60.000€ y 80.000€/
Between €60,000 and €80,000 | <input type="checkbox"/> Más de 100.000€/
Over €100,000 |

Datos de actividad del cliente⁵ Details of client's activity⁵ (4/4) **MENOR SIN ESCOLARIZAR/OUT-OF-SCHOOL MINOR**

INGRESOS ANUALES/ANNUAL INCOME

 Menos de 20.000€/
Less than €20,000 Entre 40.000€ y 60.000€/
Between €40,000 and €60,000 Entre 80.000€ y 100.000€/
Between €80,000 and €100,000 Entre 20.000€ y 40.000€/
Between €20,000 and €40,000 Entre 60.000€ y 80.000€/
Between €60,000 and €80,000 Más de 100.000€/
Over €100,000 **NO DECLARA/NOT DECLARED**

INGRESOS ANUALES/ANNUAL INCOME

 Menos de 20.000€/
Less than €20,000 Entre 40.000€ y 60.000€/
Between €40,000 and €60,000 Entre 80.000€ y 100.000€/
Between €80,000 and €100,000 Entre 20.000€ y 40.000€/
Between €20,000 and €40,000 Entre 60.000€ y 80.000€/
Between €60,000 and €80,000 Más de 100.000€/
Over €100,000

Cumplimentación obligatoria independientemente de la actividad indicada/To be filled in obligatorily regardless of the activity indicated

INFORMACIÓN ADICIONAL/ADDITIONAL INFORMATION:

Objeto de la relación con el banco⁶ Purpose of the relationship with the bank⁶ Domiciliación de nómina, pensión y/o subvención/
Regular payment of wages, pension and/or benefits Cuenta corriente y servicios diversos para el negocio habitual (autónomos, profesionales y empresarios)/
Current account and several services linked to everyday banking (freelancers, professionals and entrepreneurs) Operaciones de financiación del negocio/
Business financing transactions Inversiones de capital: depósitos, activos financieros, fondos de inversión, fondos de pensiones/jubilación/
Capital investments: deposits, financial assets, investment funds, pension/retirement funds Recepción de ingresos procedentes de rentas y gastos inherentes a las mismas/
Receipt of payments from income and expenses inherent to the latter Domiciliación de gastos corrientes particulares/domésticos/
Direct debiting of private / household bills Financiación sobre bienes inmuebles. Vivienda habitual o segunda residencia/
Real estate financing. Main or second residence Financiación hipotecaria. Pago amortizaciones de las financiaciones/
Mortgages. Repayment of financial liabilities Gestión de Fondos de sus Clientes/
Management of your Customers' Funds Otro, indique cual/Other, please specify:**Operativas previstas⁷ Planned operations⁷ (1/2)**

OPERATIVA/ OPERATIONS	PAÍS DE OPERATIVA (máx. 3)/ COUNTRY OF OPERATIONS (max. 3)	IMPORTE TRIMESTRAL (€)/ QUARTERLY AMOUNT (€)
<input type="checkbox"/> Emisión de órdenes de pago (transferencias)/ Issue of payment orders (transfers)	1) 2) 3)	
<input type="checkbox"/> Recepción de órdenes de pago (transferencias)/ Reception of payment orders (transfers)	1) 2) 3)	
<input type="checkbox"/> Operaciones de comercio exterior/ External trade operations	1) 2) 3)	

<input type="checkbox"/> Compra/venta de valores/ <i>Purchase/Sale of securities</i>	PAÍS DE OPERATIVA (máx. 3)/ <i>COUNTRY OF OPERATIONS (max. 3)</i>	IMPORTE TRIMESTRAL (€)/ <i>QUARTERLY AMOUNT (€)</i>
	1)	
	2)	
	3)	

Operativas previstas⁷ Planned operations⁷ (2/2)		
<input type="checkbox"/> Compra de medios de pago al portador/ <i>Purchase of bearer means of payment</i>		IMPORTE TRIMESTRAL (€)/ <i>QUARTERLY AMOUNT (€)</i>
<input type="checkbox"/> Venta de medios de pago al portador/ <i>Sale of bearer means of payment</i>		IMPORTE TRIMESTRAL (€)/ <i>QUARTERLY AMOUNT (€)</i>
<input type="checkbox"/> Entregas de efectivo/ <i>Cash delivery</i>		IMPORTE TRIMESTRAL (€)/ <i>QUARTERLY AMOUNT (€)</i>
<input type="checkbox"/> Entregas de efectivo como remesadora/ <i>Cash delivery as a money remitter</i>		IMPORTE TRIMESTRAL (€)/ <i>QUARTERLY AMOUNT (€)</i>
<input type="checkbox"/> Retiradas de efectivo/ <i>Cash withdrawals</i>		IMPORTE TRIMESTRAL (€)/ <i>QUARTERLY AMOUNT (€)</i>
<input type="checkbox"/> Retiradas de efectivo como remesadora/ <i>Cash withdrawals as a money remitter</i>		IMPORTE TRIMESTRAL (€)/ <i>QUARTERLY AMOUNT (€)</i>
<input type="checkbox"/> Compra de billetes extranjeros/ <i>Purchase of foreign banknotes</i>		IMPORTE TRIMESTRAL (€)/ <i>QUARTERLY AMOUNT (€)</i>
<input type="checkbox"/> Venta de billetes extranjeros/ <i>Sale of foreign banknotes</i>		IMPORTE TRIMESTRAL (€)/ <i>QUARTERLY AMOUNT (€)</i>
<input type="checkbox"/> Otros, indique cual/ <i>Other, please specify:</i>		IMPORTE TRIMESTRAL (€)/ <i>QUARTERLY AMOUNT (€)</i>

Origen de los fondos aportados inicialmente⁸ Origin of the initial payments⁸		
ORIGEN/ORIGIN		IMPORTE (€)/AMOUNT (€)
<input type="checkbox"/> Rentas del trabajo/ <i>Employment income</i>		
<input type="checkbox"/> Rentas inmobiliarias (alquileres, arrendamientos, cesiones de uso)/ <i>Real estate income (rentals, leases, assignments for use)</i>		IMPORTE (€)/AMOUNT (€)
<input type="checkbox"/> Rentas del capital como dividendos, intereses, cupones, derivados de valores, etc./ <i>Capital gains such as dividends, interest, coupons, derivatives/securities, etc.</i>		IMPORTE (€)/AMOUNT (€)
<input type="checkbox"/> Rentas obtenidas por profesionales y empresarios individuales/ <i>Income from professionals and individual businesspeople</i>		IMPORTE (€)/AMOUNT (€)
<input type="checkbox"/> Rentas derivadas de ventas de bienes o derechos/ <i>Income as a result of the sale of assets or rights</i>		IMPORTE (€)/AMOUNT (€)
<input type="checkbox"/> Bienes procedentes de herencias, legados o donaciones/ <i>Assets that have been inherited, legacies or donations</i>		IMPORTE (€)/AMOUNT (€)
<input type="checkbox"/> Donaciones de cuantía poco significativa a donatarios de nulas o escasas rentas/ <i>Low-value donations to recipients with no or limited income</i>		IMPORTE (€)/AMOUNT (€)
<input type="checkbox"/> Rentas derivadas de premios/ <i>Income from prizes</i>		IMPORTE (€)/AMOUNT (€)
<input type="checkbox"/> Fondos procedentes de bienes en el extranjero para residentes/ <i>Funds resulting from assets abroad, for residents</i>		IMPORTE (€)/AMOUNT (€)
<input type="checkbox"/> Otros, indique cual/ <i>Other, please specify:</i>		IMPORTE (€)/AMOUNT (€)

Medio de la aportación inicial⁹ Means by which the initial payments are sent⁹(1/2)

MEDIO/MEANS	PAÍS DE ORIGEN (máx. 3)/COUNTRY OF ORIGIN (max. 3)	BANCO DE ORIGEN (máx. 3)/BANK OF ORIGIN (max. 3)
<input type="checkbox"/> Transferencias extranjeras/ International transfers	1)	1)
	2)	2)
	3)	3)

Medio de la aportación inicial⁹ Means by which the initial payments are sent⁹(2/2)

MEDIO/MEANS	PAÍS DE ORIGEN (máx. 3)/COUNTRY OF ORIGIN (max. 3)	BANCO DE ORIGEN (máx. 3)/BANK OF ORIGIN (max. 3)
<input type="checkbox"/> Transferencias desde paraísos fiscales/ Transfers from tax havens	1)	1)
	2)	2)
	3)	3)
<input type="checkbox"/> Transferencias nacionales/ National transfers		
<input type="checkbox"/> Efectivo/ Cash		
<input type="checkbox"/> Entrega de medios de pago/ Delivery of means of payment		
<input type="checkbox"/> Traspasos de fondos / valores/ Transfers of funds / securities		
<input type="checkbox"/> Otros, indique cual/Other, please specify:		

Beneficiario Efectivo de la relación con la Entidad¹⁰ Beneficial Owner of the relationship with the Bank¹⁰

<input type="checkbox"/> Soy el beneficiario efectivo de la relación comercial que se entablará con la Entidad, es decir, actúo por cuenta propia/ I am the beneficial owner of the commercial relationship that will be established with the Bank, that is, I act on my own behalf.				
<input type="checkbox"/> El beneficiario efectivo de la relación comercial que se entablará con la entidad y por cuya cuenta actúo es/ The beneficial owner of the commercial relationship that will be established with the Bank and on whose behalf I act is.				
NOMBRE/ NAME	1 ^{ER} APELLIDO/ 1 ST SURNAME	2 ^O APELLIDO/ 2 ND SURNAME	Nº DOC. IDENTIF/ ID DOC. NUMBER	FECHA NACIMIENTO/ DATE OF BIRTH
PAÍS NACIMIENTO/ COUNTRY OF BIRTH	PAÍS/JURISDICCIÓN RESIDENCIA FISCAL/ COUNTRY/JURISDICTION TAX RESIDENCE		NACIONALIDAD/ NATIONALITY	

Función pública propia¹¹ Civil Service - Customer¹¹

Ejercicio actual o anterior de una función pública importante/ Current or previous exercise of an important public position.			<input type="checkbox"/> SÍ/YES	<input type="checkbox"/> NO/NO
CARGO/ POSITION	FECHA NOMBRAMIENTO/ DATE OF APPOINTMENT	FECHA CESE/ DATE OF TERMINATION		

Función pública Persona Vinculada¹¹ Civil Service – Related Persons¹¹

Vínculo con una persona que ejerza o haya ejercido una función pública importante/ Link to a person holding or having held an important public position.				<input type="checkbox"/> SÍ/YES	<input type="checkbox"/> NO/NO
NOMBRE/ NAME	1 ^{ER} APELLIDO/ 1 ST SURNAME	2 ^O APELLIDO/ 2 ND SURNAME			
DESCRIPCIÓN VÍNCULO/ DESCRIPTION OF RELATION	CARGO/ POSITION	FECHA NOMBRAMIENTO/ DATE OF APPOINTMENT	FECHA CESE/ DATE OF TERMINATION		
NOMBRE/ NAME	1 ^{ER} APELLIDO/ 1 ST SURNAME	2 ^O APELLIDO/ 2 ND SURNAME			
DESCRIPCIÓN VÍNCULO/ DESCRIPTION OF RELATION	CARGO/ POSITION	FECHA NOMBRAMIENTO/ DATE OF APPOINTMENT	FECHA CESE/ DATE OF TERMINATION		
NOMBRE/ NAME	1 ^{ER} APELLIDO/ 1 ST SURNAME	2 ^O APELLIDO/ 2 ND SURNAME			
DESCRIPCIÓN VÍNCULO/ DESCRIPTION OF RELATION	CARGO/ POSITION	FECHA NOMBRAMIENTO/ DATE OF APPOINTMENT	FECHA CESE/ DATE OF TERMINATION		

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Esta política de protección de datos de carácter personal se aplica, asimismo, en relación con los clientes de la sucursal de Banca March, S.A. en Luxemburgo.

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?

El responsable del tratamiento será Banca March, S.A. (en adelante, el “**Banco**”) con domicilio social en avenida Alexandre Rosselló nº8, Palma de Mallorca, Islas Baleares, España.

¿Con qué finalidades utilizamos sus datos personales?

La principal finalidad del tratamiento de sus datos por parte del Banco es proceder a su correcta identificación, tanto en las gestiones u órdenes que se realicen de forma presencial, como las que se puedan realizar por canales a distancia (por ejemplo, la firma del presente documento), si así lo permite la operativa del banco.

Entre las principales finalidades del tratamiento de sus datos por parte del Banco se encuentran:

- La gestión de los servicios y productos que usted desee contratar.
- Los relativos al cumplimiento de una obligación legal, como puede ser, entre otros, la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo o la prevención del fraude.
- El interés legítimo del Banco, como puede ser la oferta y personalización de productos concretos del Banco similares a los contratados, la cesión de datos entre entidades del Grupo Banca March para fines administrativos, de control y reporte, así como la elaboración de perfiles básicos comerciales (entendiendo por tal la personalización en detalle de la oferta de productos) incluso mediante técnicas automáticas.
- Solo si contamos con su consentimiento expreso, trataremos sus datos para (i) la personalización y oferta de productos del Banco utilizando fuentes externas (no públicas) para dicha personalización, (ii) compartirlas con el resto de entidades del Grupo Banca March y entidades colaboradoras (por ejemplo, aseguradoras que hayan firmado un acuerdo de colaboración) para que estas puedan personalizar y ofrecerle alguno de sus productos, (iii) verificar la información aportada por usted con la información disponible en la Tesorería General de la Seguridad Social u organismo equivalente y (iv) contactarle una vez finalizada nuestra relación comercial.

¿Con quién podríamos compartir sus datos personales?

Entre otras entidades:

- Órganos supervisores, fiscales, judiciales y autoridades públicas.
- Entidades del Grupo Banca March y participadas.
- Empresas colaboradoras, por ejemplo, entidades aseguradoras.
- Proveedores de servicios.
- Empresas prestadoras de servicios de solvencia patrimonial.
- Los datos personales de los clientes de Banca March, podrán ser transferidos a proveedores situados en terceros países para la prestación de determinados servicios asociados a la ejecución de sus contratos. En todo caso, de forma previa a que esas transferencias tengan lugar, Banca March adoptará todas las garantías necesarias para asegurar que las condiciones que afectan a estas transferencias son adecuadas.

BASIC INFORMATION ON THE PERSONAL DATA PROTECTION POLICY

This personal data protection policy also applies to customers at the Banca March, S.A. branch in Luxembourg.

Who is responsible for processing your personal data?

*Banca March, S.A. (hereinafter, the “**Bank**”) domiciled at Avenida Alexandre Rosselló nº8, Palma de Mallorca, Islas Baleares, España, will be responsible.*

For what purposes do we use your personal data?

The main purpose of the processing of your data on the part of the Bank is to proceed to correctly identify you, both for operations carried out in person and any that may be carried out through remote channels (for example, the signing of this document), if the bank allows this.

The main purposes for which the Bank processes your data include:

- *The management of products and services you wish to contract.*
- *Those related to compliance with legal obligations, such as the prevention of money laundering, the financing of terrorism or fraud.*
- *The Bank's legitimate interest, such as offering and personalising the Bank's specific products, similar to those contracted, the transfer of data between other Banca March Group entities for administrative purposes, including control and reporting, as well as the creation of basic commercial profiles (that is, detailed personalisation of the products offer) even via automated techniques.*
- *Only if we have your express consent, we will process your data to (i) personalise and offer the Bank's products using external sources (non-public) for said personalisation, (ii) share it with remaining entities of Banca March Group and collaborating entities (e.g. insurance companies that have signed a collaboration agreement) so that they can personalise and offer you any of their products, (iii) verify the information you have provided in relation with the data available at the Social Security General Treasury or equivalent organisation and (iv) contact you once our commercial relationship has ended.*

With whom could we share your personal data?

Among other entities:

- *Supervisory, tax and legal bodies, and public authorities.*
- *Entities of Banca March Group and affiliates.*
- *Collaborating companies e.g. insurance companies.*
- *Service providers.*
- *Companies providing financial solvency services.*
- *Personal details of Banca March customers may be transferred to providers located in third countries for the sake of delivering specific services linked to the execution of their contracts. In any case and prior to these transfers taking place, Banca March will implement all necessary guarantees to ensure that the conditions affecting such transfers are adequate.*

¿De dónde podría obtener el Banco alguno de sus datos personales?

El Banco obtiene sus datos, principalmente, por las siguientes fuentes:

- La información que usted nos facilita cuando contrata servicios y/o productos con nosotros, tanto de forma directa como indirecta.
- Fuentes de información pública, como diarios y boletines oficiales o Registros Públicos.
- Entidades que facilitan información sobre solvencia y morosidad.
- Bases de datos con fines de prevención del blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
- La Tesorería General de la Seguridad Social u organismo equivalente.

Recogida de consentimientos para alguno de los tratamientos de sus datos

Tratamientos de datos del Cliente que no requieren de su consentimiento expreso:

Mejora de la calidad del servicio que le prestamos: Banca March cuenta con un modelo de banca de relación con el cliente por lo que es importante poder conocer su opinión sobre los servicios prestados y recoger las sugerencias que nos pudiera transmitir para mejorar el servicio ofrecido y poder atender mejor sus expectativas.

Provisión de información sobre productos y servicios que pudieran resultar de su interés: Banca March considera conveniente mantenerle informado sobre diferentes productos y servicios que pudieran interesarle teniendo en cuenta los previamente contratados por usted.

Los tratamientos a los que se hace referencia en este apartado se llevarían a cabo en base al interés legítimo de Banca March, no obstante, usted, como Cliente, tiene el derecho a oponerse a los mismos en cualquier momento de acuerdo con lo establecido en el apartado **¿Cuáles son sus derechos en protección de datos y cómo se pueden ejercitar?**

Si desea oponerse en este momento a alguno de los tratamientos referidos, puede indicarlo a continuación:

Tomo conocimiento de que mis datos personales se tratan en aras de mejorar la calidad del servicio que recibo sin oponerme a dicho tratamiento.

Tomo conocimiento de que se me remitirá información de productos y/o servicios que pudieran resultar de mi interés sin oponerme a dicho tratamiento.

Consentimientos expresos e informados del cliente para ciertos tratamientos de datos:

Banca March en ocasiones podría ponerse en contacto con usted para ofrecerle productos y servicios que pudieran no resultar razonable esperar recibir de nosotros, tanto propios como de entidades del Grupo Banca March, participadas o entidades colaboradoras, por cualquier medio (incluidos los telemáticos), de una manera personalizada (incluyendo para dicha personalización información de fuentes externas).

¿Estaría interesado en recibir dichas comunicaciones informativas?

SÍ NO Debe señalarse una opción.

Por otro lado, las distintas entidades del Grupo Banca March, así como entidades terceras con las que Banca March tenga acuerdos de colaboración, podrían dirigirse a usted directamente para ofrecerle sus productos o servicios, ofreciéndole así una mayor gama de productos.

¿Consiente que Banca March ceda sus datos para recibir dichas comunicaciones informativas de terceros sobre sus productos y servicios?

SÍ NO Debe señalarse una opción.

here could the Bank obtain any of your personal data?

The Bank mainly obtains your data from the following sources:

- *Information you provide when contracting our products and/or services, both directly and indirectly.*
- *Public information sources, such as newspapers and official bulletins or public registers.*
- *Entities that provide information on creditworthiness and solvency.*
- *Databases aimed at the prevention of money laundering and the financing of terrorism.*
- *The Social Security General Treasury or an equivalent organisation.*

Collecting consent for any of your data processing

Customer data procedures that do not require your express consent:

Improved quality of the service we deliver: Banca March has implemented a customer relation banking model, as a result of which we highly value your opinion about our services and wish to receive any suggestions that may help us to improve the service offered and to better meet your expectations.

Submission of information on products and services that may result of interest to you: Banca March deems it convenient to keep you informed about a range of products and services that may appeal to you when considering those you already have.

*The aforementioned procedures would be carried out based on the legitimate interest of Banca March. However, you as a Customer have the right to oppose them at any time in accordance with the terms established in the section **Which are your rights in data protection and where can they be exercised?***

If you wish to discard any of the previous procedures now, please state it below:

I acknowledge that my personal details are processed in order to improve the quality of the service I receive and I do not object to such action.

I acknowledge that I will be sent information on products and/or services that may be of interest and I do not object to such action.

Express, informed permissions granted by the customer regarding certain data related procedures:

On certain occasions, Banca March may contact you to offer products and services that you may not reasonably expect to receive from us, either the bank's own products or those from other Banca March Group companies, participated or cooperating companies, through any available means (also telematic ones), in a personalised way (including information from external sources for such personalisation).

Are you interested in receiving such informative messages?

YES NO Please tick one of the boxes.

On the other hand, do you agree that the companies belonging to the Banca March Group, as well as other third companies with which Banca March has signed cooperation agreements, contact you directly in order to offer you their products and services, so that you would have access to a greater choice of products?

Do you accept that Banca March may forward your details so you can receive such informative notifications from third parties about their products and services?

YES NO Please tick one of the boxes.

¿Permitiría que Banca March, y en su caso, aquellas entidades a las que ésta hubiera comunicado sus datos con su consentimiento, pudiera/n ponerse en contacto con usted, una vez terminada la relación contractual, con el fin de poder estudiar su situación y ofrecerle nuevas condiciones beneficiosas?

SÍ NO Debe señalarse una opción.

Con el fin exclusivo de verificación de la información de su actividad facilitada en el marco de su relación con Banca March, ¿consiente que ésta, en su nombre, pueda solicitar ante la Tesorería General de la Seguridad Social dicha información?

SÍ NO Debe señalarse una opción.

En el caso de que no quisiera otorgarnos dicha autorización o bien la información facilitada por la Tesorería General de la Seguridad Social no fuera suficiente, usted tendría que facilitar la correspondiente documentación justificativa actualizada o no podremos prestarle los servicios solicitados.

Estos consentimientos pueden ser modificados o revocados por el cliente en cualquier momento de acuerdo con lo establecido en el apartado **¿Cuáles son sus derechos en protección de datos y cómo se pueden ejercitar?**

Tratamiento de datos personales por parte de nuestra sucursal en Luxemburgo

En el caso de contratar alguno de los servicios ofrecidos por nuestra sucursal en Luxemburgo (p.ej. apertura de una cuenta de valores o de efectivo), le informamos que sus datos personales serán incorporados en los ficheros automatizados de nuestra oficina en Luxemburgo para su tratamiento con finalidades principalmente operativas.

¿Cuáles son sus derechos en protección de datos y cómo se pueden ejercitar?

Podrá acceder, rectificar, suprimir así como ejercitar el resto de derechos indicados en la información ampliada a través del correo: atencion_cliente@bancamarch.es

Asimismo, usted podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos de Banca March en la siguiente dirección electrónica: dpo@bancamarch.es

Para más información respecto a la protección de sus datos personales, puede consultar la información ampliada sobre la Política de Protección de Datos en <http://www.bancamarch.es/> o solicitar una copia en papel de la misma en cualquiera de nuestras oficinas.

DECLARACIÓN A EFECTOS DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN ACERCA DE CUENTAS FINANCIERAS EN EL ÁMBITO DE LA ASISTENCIA MUTUA (ART. 37.BIS RGAT (1))

La presente declaración se presenta a los efectos del cumplimiento por la institución financiera de la obligación de identificación de residencia, o en su caso, nacionalidad a que se refiere el artículo 37 bis del RGAT (1). El cliente declara bajo su responsabilidad que la presente declaración es completa en lo relativo a su nacionalidad y residencia fiscal e incluye por tanto la totalidad de los países o jurisdicciones fiscales en donde tenga su residencia fiscal.

La Administración tributaria podrá requerir al declarante la verificación de los datos que figuran en la presente declaración. Asimismo podrá exigir las responsabilidades a que hubiera lugar en el caso de demostrarse la falsedad o incorrección de los mismos.

En caso de haber cumplimentado uno o varios países de residencia fiscal distintos de España, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable, le informamos que algunos datos personales relativos a Ud. serán comunicados por

Would you accept that Banca March, or otherwise those companies to which the bank has forwarded your details with your consent, may contact you, once the contractual relationship has finished, in order to assess your situation and offer you new advantageous terms?

YES NO Please tick one of the boxes.

With the sole objective of verifying the information on your current occupation provided as a result of your relationship with Banca March, do you accept that the bank requests such data on your behalf from the Social Security General Treasury?

YES NO Please tick one of the boxes.

In the event that you do not wish to grant us such authorisation or that the information provided by the Social Security General Treasury were not sufficient, then you would have to submit the relevant updated support documents so we can deliver the requested services.

*These permissions may be amended or revoked by the customer at any time in accordance with the terms established in the section **Which are your rights in data protection and how can they be exercised?***

Treatment of personal data at our Luxembourg branch

If you apply for any of the services provided by our Luxembourg branch (e.g. opening of securities or cash account), please be informed that your personal data will be entered into the automated files of our Luxembourg branch for further processing, primarily for operational purposes.

What are your data protection rights and how can they be exercised?

You can access, rectify, delete, as well as exercise the remaining rights indicated in the extended information by sending an email to: atencion_cliente@bancamarch.es

Furthermore, you can contact the Banca March Data Protection Officer at the following email address: dpo@bancamarch.es

For further information regarding your personal data protection, you can consult the extended information of the Personal Data Protection Policy at <http://www.bancamarch.es/> or request a printed copy of the same at any of our branches.

DECLARATION FOR THE PURPOSES OF THE REPORTING OBLIGATION REGARDING FINANCIAL ACCOUNTS WITHIN THE SCOPE OF MUTUAL ASSISTANCE (ART. 37.BIS RGAT (1))

This declaration is submitted for the purposes of the financial institution's compliance with the obligation to identify residency or, if applicable, nationality, pursuant to Article 37 bis of the RGAT (1). The customer, assuming all responsibility, declares that this declaration is complete insofar as it pertains to the customer's nationality and residence for tax purposes, and it therefore includes all tax jurisdictions in which the customer is resident for tax purposes.

The Tax Authorities may require verification of the data contained herein from the declarant. They may also hold the declarant accountable should these data prove to be false or inaccurate.

In the event that you have stated one or several countries other than Spain, in compliance with the terms established in the applicable regulations, please be informed that some of your personal details will be revealed by Banca March, S.A. to the

Banca March, S.A. a la Administración Tributaria Española y podrán ser cedidos posteriormente a autoridades competentes extranjeras en cumplimiento, de lo establecido en el artículo 8.3 bis de la Directiva 2011/16/UE, transpuesto en España mediante la Disposición adicional vigésimo segunda de la Ley General Tributaria (en adelante LGT).

Igualmente, le informamos que las obligaciones de intercambio de información resultan aplicables igualmente a nuestra sucursal en Luxemburgo. Por lo tanto, le informamos que en el supuesto de contratar alguno de los servicios de nuestra sucursal en Luxemburgo, alguno de sus datos personales podría ser reportado a la autoridad fiscal Luxemburguesa.

DECLARACIÓN A EFECTOS DE NO RESIDENCIA FISCAL EN ESPAÑA

En el caso en que el cliente declare, bajo su responsabilidad, ser residente fiscal en un país o territorio distinto al español y que la cuenta no corresponde a un establecimiento permanente en España (para el supuesto de cuentas; Art. 28.7 RGAT (1)), esta declaración se presenta a los efectos de aplicar:

La excepción de comunicar el NIF en las operaciones con entidades de crédito (Art. 28 RGAT (1)). Los supuestos de excepción son:

- Cambio de moneda o compra de cheques de viaje por importe inferior a 3.000 euros (Art. 28 RGAT (1)).
- Cuentas de activo, de pasivo o de valores (Art. 28 RGAT (1)).
- Tomadores o tenedores de cheques, en los supuestos de la Disposición Adicional Sexta.3 Ley 58/2003, LGT (Art. 28 RGAT (1)).

La excepción de la obligación de retener sobre los rendimientos de las cuentas de no residentes del Art. 14.1.f transpuesta en la Ley del IRNR (2) (Disposición Adicional Primera de la Orden EHA/3202/2008, de 31 de octubre).

Alcance de la acreditación a efectos de que no se practique retención sobre los rendimientos de las cuentas de no residentes: La presente declaración se aporta, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Orden EHA/3202/2008, de 31 de octubre, a los efectos de lo establecido en el artículo 10.2 del Reglamento del IRNR (2), y tendrá validez exclusivamente en relación con los rendimientos de cuentas de no residentes a que se refiere el artículo 14.11) del texto refundido de la Ley del IRNR (2), no eximiendo del resto de las obligaciones derivadas de la normativa fiscal del Estado Español.

DECLARACIÓN A EFECTOS FATCA

CIUDADANO O RESIDENTE A EFECTOS FISCALES EN EEUU: SÍ NO

Si el declarante es ciudadano o residente a efectos fiscales en Estados Unidos debe aportar debidamente cumplimentado el formulario W-9 del Internal Revenue Service (IRS) o formulario sustitutivo.

En caso contrario, manifiesta bajo su responsabilidad a los efectos de establecer su condición de persona física, que no es ciudadano estadounidense ni residente fiscal en los Estados Unidos, lo siguiente:

“Estoy utilizando este formulario para acreditarme como persona física propietaria o titular de una cuenta en una Institución Financiera no estadounidense a efectos de FATCA en sustitución del formulario W-8BEN del IRS. He examinado la información contenida en este formulario. Dicha información es verdadera y correcta a mi leal saber y entender.

Las declaraciones anteriores las realizo bajo pena de perjurio, a efectos de la legislación estadounidense, salvo en el caso de que hubiera afirmado no ser ciudadano o residente fiscal en EEUU y haya facilitado la documentación soporte en su caso requerida para acreditar dicho estatus de acuerdo con FATCA”.

Spanish Tax Agency and can be forwarded later to the relevant authorities abroad pursuant to article 8.3 bis of the 2011/16/UE Directive, transposed into Spanish law via the additional 22nd Provision of the General Tax Law (hereinafter, GTL).

Equally, please be advised that information exchange obligations are also applicable to our Luxembourg branch. Therefore, we inform you that if you apply for any of the services provided by this branch, some of your personal data may be reported to the Luxembourg tax authorities.

DECLARATION WITH REGARD TO NON-RESIDENCE IN SPAIN FOR TAX PURPOSES

If the customer, assuming all responsibility, declares that the customer is a resident for tax purposes in a country or territory other than Spain and that the account does not relate to a permanent establishment in Spain (for the accounts requirement, Art. 28.7 RGAT (1)), this declaration is submitted for the purposes of applying:

The dispensation from communicating the tax identification number in transactions with lending institutions (Art. 28.7 RGAT (1)). The dispensation applies to:

- *Exchanges of currency or purchases of traveller's cheques for a total sum of less than 3,000 euros (Art. 28 RGAT (1)).*
- *Accounts for lending, borrowing or securities (Art. 28 RGAT (1)).*
- *Payees or bearers of cheques, under the requirements of the Sixth Additional Provision, paragraph 3, Act 58/2003, LGT (Art. 28 RGAT (1)).*

The dispensation from the obligation to make retentions from the earnings of the accounts of non-residents under Art. 14.1 transposed in the IRNR (2) Act (First Additional Provision of Order EHA/3202/2008, of 31st October).

Extent of proof required for the purpose of not making retentions on the earnings of the accounts of non-residents: This declaration is submitted, pursuant to the first additional provision of Order EHA/3202/2008, of 31st October, for the purposes of Article 10.2 of the IRNR (2) Regulations, and shall be valid exclusively in connection with the earnings from accounts held by non-residents as referred to under Article 14.11) of the consolidated text of the IRNR (2) Act. No exemption is afforded from the remaining obligations derived from the tax regulations of the Spanish State.

STATEMENT FOR PURPOSES OF THE FATCA

U.S. CITIZEN OR RESIDENT FOR TAX PURPOSES: YES NO

If the declarant is a United States citizen or resident for tax purposes, they must submit a properly filled-out W-9 form from the Internal Revenue Service (IRS) or a substitute form.

If this is not the case, the declarant, assuming all responsibility, states the following in order to establish the declarant's status as a natural person who is neither a United States citizen nor a resident of the United States for tax purposes:

“I am using this form to document myself as an individual who is an owner or account holder of a foreign financial institution for the purposes of FATCA, in substitution of IRS form W-8BEN. I have examined the information contained on this form. To the best of my knowledge and belief this information is true and correct.

I am making the above declarations under penalties of perjury, for the purposes of United States legislation, unless I have claimed not to be a U.S. citizen or resident for tax purposes and have provided the supporting documentation, if required, as proof of such status in accordance with FATCA”.

Conforme a la normativa dictada por la Administración Tributaria Española en ejecución de los acuerdos entre el Reino de España y los Estados Unidos de América y entre el Gran Ducado de Luxemburgo y los Estados Unidos de América para la mejora del cumplimiento fiscal internacional (FATCA), el cliente queda informado de que los datos por él facilitados y recogidos en los distintos campos de este documento podrán constituir una declaración o autocertificado, por lo que, en el caso de que tales datos acrediten su condición de persona estadounidense, las cuentas de las que el cliente sea titular o cotitular quedarán sujetas a las obligaciones de información establecidas en dicha normativa.

CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS

El cliente asume el compromiso de comunicar cualquier alteración de las circunstancias previamente declaradas.

La presente declaración tendrá validez indefinida, salvo que se produzcan variaciones en los datos comunicados, en cuyo caso habrá de presentarse una nueva declaración en la que figuren las modificaciones existentes.

La Administración tributaria podrá requerir al declarante la verificación de los datos que figuran en la presente declaración. Asimismo podrá exigir las responsabilidades a que hubiera lugar en el caso de demostrarse la falsedad de los mismos.

(1) RGAT: Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.

(2) IRNR: Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio.

ENVÍO DE COMUNICACIONES

El Banco remitirá al buzón virtual de la Banca a Distancia del cliente todas las comunicaciones relacionadas con los contratos de los que sea titular, pudiendo consultar la correspondencia de forma permanente. En caso de que quiera recibir las comunicaciones por correo postal, deberá formalizar la correspondiente petición que únicamente será efectiva en los contratos en los que sea titular único y en los que mantenga con otros titulares siempre que todos opten por recibir la correspondencia por esta vía, en cuyo caso se remitirá al domicilio del primer titular.

Firma del cliente, representante o apoderado
Signature of the customer, legal representative or attorney-in-fact

In compliance with regulations set forth by the Spanish Tax Administration for the implementation of any agreements in force between the Kingdom of Spain and the United States of America and between the Grand Duchy of Luxembourg and the United States of America towards the improvement of international tax compliance (FATCA), the customer is informed that the details submitted by himself and included in several sections of this document may be considered a declaration or self-certification, so that if such data prove his condition as a US person, the accounts of which he is a holder or co-holder will be subject to the information obligations set out in this regulation.

CHANGE OF CIRCUMSTANCES

The customer undertakes to communicate any change in the circumstances declared above.

This declaration shall be valid indefinitely, unless the data communicated have changed, in which case a new statement must be submitted containing the existing changes.

The Tax Authorities may require verification of the data contained herein from the declarant. They may also hold the declarant accountable should these data prove to be false.

(1) RGAT: General Regulations on Actions and Procedures of Tax Management and Inspection and on Implementation of the Common Rules of the Appropriation Procedures of Taxes approved by Royal Decree 1065/2007, of 27th July.

(2) IRNR: Non-Resident Income Tax, approved by Royal Decree 1776/2004, of 30th July.

SENDING OF COMMUNICATIONS

The bank will send all the communications relating to the contracts of which the customer is the holder to their Online Banking virtual mailbox, where the correspondence can be viewed at any time. If you want to receive communications by postal mail, you must formalize the corresponding request, which will only be effective in contracts in which you are the only holder, or contracts with other holders for which all choose to receive the correspondence in this way, in which case it will be sent to the address of the first holder.

INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL FORMULARIO DE ALTA DE CLIENTE

INSTRUCTIONS TO FILL IN CUSTOMER REGISTRATION FORM

1 DOCUMENTOS DE IDENTIDAD:

- Se deberá aportar al menos una nacionalidad acompañada del documento de identificación del mismo país que su nacionalidad.
- Si, además, se dispone de un documento fiscal español (NIE/NIF) se deberá incluir.
- Si se indica una 2ª o 3ª nacionalidad, se deberá aportar obligatoriamente el documento correspondiente del país de la nacionalidad adicional indicada.
- En el caso de personas españolas residentes, el número del documento de identificación y el NIF serán el mismo.

1 IDENTITY DOCUMENTS:

- Please indicate at least one nationality and provide the identification document of the same country as your nationality.
- If you also have a Spanish tax document (NIE/NIF), please include this.
- If you indicate a second or third nationality, you must obligatorily provide the corresponding document of the country of the additional nationality indicated.
- In the case of residents in Spain, your identification document number and NIF will be the same.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR (CLIENTE RESIDENTE) (Marcar con una (x) la documentación aportada)	
Los documentos válidos para cada tipología de cliente según su residencia son los siguientes:	
Tipo de documento	Identificativo/Fiscal o ambos
DNI	Válido (Ambos) para españoles. <input type="checkbox"/>
Tarjeta Residente	Válido (Ambos) para extranjeros residentes, sean comunitarios o no. <input type="checkbox"/>
Pasaporte	Válido (Identificativo) para extranjeros residentes sean comunitarios o no comunitarios. <input type="checkbox"/>
Documento Nacional de Identificación Extranjero	Válido (Identificativo) para extranjeros residentes sean comunitarios o no comunitarios. <input type="checkbox"/>
NIE Ministerio del interior	Válido (Fiscal) para extranjeros residentes comunitarios. <input type="checkbox"/>
NIF AEAT extranjeros	Válido (Fiscal) para extranjeros. <input type="checkbox"/>
NIF menores	Válido (Fiscal) para españoles, menores de 14 años. No necesitan aportar un documento identificativo. <input type="checkbox"/>

REQUIRED DOCUMENTATION (RESIDENT CUSTOMERS) (Mark the documentation provided with an (x))	
The documents that are valid for each type of customer according to your residency are as follows:	
Type of document	Identification/Fiscal or both
DNI	Valid (Both) for Spaniards. <input type="checkbox"/>
Residency Card	Valid (Both) for foreign residents in Spain, from EU or non-EU countries. <input type="checkbox"/>
Passport	Valid (Identification) for foreign residents in Spain, from EU or non-EU countries. <input type="checkbox"/>
National Foreigner Identification Document	Valid (Identification) for foreign residents in Spain, from EU or non-EU countries. <input type="checkbox"/>
NIE Ministry of the Interior	Valid (Fiscal) for foreign residents in Spain from EU countries. <input type="checkbox"/>
AEAT NIF foreigners	Valid (Fiscal) for foreigners. <input type="checkbox"/>
NIF for children under legal age	Valid (Fiscal) for Spaniards under the age of 14. No identification document required. <input type="checkbox"/>

DOCUMENTACIÓN A APORTAR (CLIENTE NO RESIDENTE) (Marcar con una (x) la documentación aportada)	
Los documentos válidos para cada tipología de cliente según su residencia son los siguientes:	
Tipo de documento	Identificativo/Fiscal o ambos
DNI	Válido (Ambos) para españoles no residentes. <input type="checkbox"/>
Pasaporte	Válido (Ambos) para extranjeros y españoles no residentes. <input type="checkbox"/>
Documento Nacional de Identificación Extranjero	Válido (Ambos) para extranjeros no residentes y comunitarios. <input type="checkbox"/>
NIF AEAT para españoles no residentes	Válido (Fiscal) para españoles no residentes. <input type="checkbox"/>
NIF AEAT extranjeros	Válido (Fiscal) para extranjeros no residentes, sean comunitarios o no. <input type="checkbox"/>
NIE Ministerio del Interior	Válido (Fiscal) para extranjeros no residentes, sean comunitarios o no. <input type="checkbox"/>

REQUIRED DOCUMENTATION (NON-RESIDENT CUSTOMERS) (Mark the documentation provided with an (x))	
The documents that are valid for each type of customer according to your residency are as follows:	
Type of document	Identification/Fiscal or both
DNI	Valid (Both) for non-resident Spaniards. <input type="checkbox"/>
Passport	Valid (Both) for non-resident Spaniards and foreigners. <input type="checkbox"/>
National Foreigner Identification Document	Valid (Both) for non-resident foreigners from the EU. <input type="checkbox"/>
AEAT NIF for non-resident Spaniards	Valid (Fiscal) for non-resident Spaniards. <input type="checkbox"/>
AEAT NIF foreigners	Valid (Fiscal) for foreign non-residents, from EU or non-EU countries. <input type="checkbox"/>
NIE Ministry of the Interior	Valid (Fiscal) for foreign non-residents, from EU or non-EU countries. <input type="checkbox"/>

El cliente deberá aportar tantos documentos identificativos como nacionalidades indique para poder acreditarlas y el país del documento deberá coincidir con el país de la nacionalidad.

The customer must provide as many identification documents as nationalities indicated so these can be checked and the country of the document must match the country of the nationality.

2ESTADO CIVIL:

Se deberá indicar un valor de los siguientes: Soltero, Casado, Divorciado, Separado de hecho o viudo.

3RESIDENCIAS FISCALES:

Debe indicar al menos una residencia fiscal con opción de marcar hasta 3 países de residencias fiscales.

4TIN	
Número de identificación fiscal. Para cada residencia fiscal se deberá indicar el TIN específico del país (número de identificación fiscal asociado) y en el caso de no aportarlo, se deberá incluir una breve explicación en el campo "Justificación N° TIN". En función del país(es) de residencia fiscal, el TIN puede hacer referencia a distintos documentos:	
<i>País o Jurisdicción</i>	<i>Personas físicas</i>
ALEMANIA	Identifikationsnummer (idNr)
ANDORRA	NIA/NRT
ARGENTINA	DNI/CUIT/CUIL
BELICE	TIN
BERMUDAS	-
BOLIVIA	NIT
BRASIL	CPF
CANADÁ	SIN/NAS
CHILE	RUN/RUT
COLOMBIA	RUT
COSTA RICA	NITE
ECUADOR	RUC
EL SALVADOR	NIT
ESPAÑA	DNI/NIF/NIE
ESTADOS UNIDOS	TIN/SSN
FRANCIA	Número SPI/Número Fiscal de Référence
GIBRALTAR	Tax Reference Number
GUATEMALA	RTU
GUERNSEY	SSN/NINO
HONDURAS	RTN
ISLA DE MAN	Tax Reference Number/NINO
ISLAS CAIMÁN	-
ITALIA	PARTITAIVA
LUXEMBURGO	Matricule national
MÉXICO	RFC
MONTSERRAT	-
NICARAGUA	RUC
PANAMÁ	NIT
PARAGUAY	RUC
PERÚ	RUC
PORTUGAL	NIF
REINO UNIDO	UTR/NINO/Temporary Reference Number
REPÚBLICA DOMINICANA	RNC
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS	TIN
SEYCHELLES	TIN
SINGAPUR	NRIC/FIN/ASGD/ITR
URUGUAY	RUT
VENEZUELA	RIF

2MARITAL STATUS:

Please choose one of the following: Single, Married, Divorced, Living Apart or Widowed.

3TAX RESIDENCY:

Please indicate at least one tax residency with the option of marking up to 3 countries of tax residency.

4TIN	
Tax Identification Number. For each tax residency indicated, please indicate the country's specific TIN (associated tax identification number) and if this is not provided, please give a brief explanation in the "Reasons for lack of TIN No." field. Depending on the country(ies) of tax residency, the TIN may relate to different documents:	
<i>Country or Jurisdiction</i>	<i>Natural Persons</i>
ANDORRA	NIA/NRT
ARGENTINA	DNI/CUIT/CUIL
BELIZE	TIN
BERMUDA	-
BOLIVIA	NIT
BRAZIL	CPF
CANADA	SIN/NAS
CAYMAN ISLANDS	-
CHILE	RUN/RUT
COLOMBIA	RUT
COSTA RICA	NITE
DOMINICAN REPUBLIC	RNC
ECUADOR	RUC
EL SALVADOR	NIT
FRANCE	Número SPI/Número Fiscal de Référence
GERMANY	Identifikationsnummer (idNr)
GIBRALTAR	Tax Reference Number
GUATEMALA	RTU
GUERNSEY	SSN/NINO
HONDURAS	RTN
ISLE OF MAN	Tax Reference Number/NINO
ITALY	PARTITAIVA
LUXEMBURG	Matricule national
MEXICO	RFC
MONTSERRAT	-
NICARAGUA	RUC
PANAMA	NIT
PARAGUAY	RUC
PERU	RUC
PORTUGAL	NIF
SEYCHELLES	TIN
SINGAPORE	NRIC/FIN/ASGD/ITR
SPAIN	DNI/NIF/NIE
ST. VINCENT AND THE GRENADINES	TIN
UNITED KINGDOM	UTR/NINO/Temporary Reference Number
UNITED STATES (USA)	TIN/SSN
URUGUAY	RUT
VENEZUELA	RIF

5 DATOS DE LA ACTIVIDAD DEL CLIENTE:

- i. Se debe indicar al menos una ocupación y un máximo de 3 de las indicadas en el formulario (comercio/comerciante, cuenta propia, cuenta ajena, funcionario/a, pensionista, rentista, desempleado/a, estudiante, realización de tareas en el ámbito del hogar, menor sin escolarizar, no declara).
- ii. Si se selecciona una ocupación, se deben cumplimentar todos los datos de la sección que lo acompañan.

5 DETAILS OF CUSTOMER'S ACTIVITY:

- i. You need to indicate at least one occupation up to a maximum of 3 of those indicated on the form (businessman/woman/business owner, self-employed, employed, civil servant, pensioner, person of independent means, unemployed, student, homemaker, minor not enrolled in a school, undeclared).
- ii. If you choose an occupation, all the accompanying details of the section must be filled in.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR (CLIENTE RESIDENTE) (Marcar con una (x) la documentación aportada)	
Si una ocupación tuviera asociados varios posibles documentos justificativos asociados, será suficiente con aportar cualquiera de ellos para su justificación.	
Ocupación	Documentos Justificativos
Comercio/Comerciante	Última nómina <input type="checkbox"/>
	Carné del colegio o asociación profesional. <input type="checkbox"/>
	Alta en el censo tributario (modelo 036 / 037). <input type="checkbox"/>
	Cualquier otro documento que acredite el ejercicio de la actividad profesional o empresarial. <input type="checkbox"/>
Cuenta propia	Última nómina. <input type="checkbox"/>
	Carné del colegio o asociación profesional. <input type="checkbox"/>
	Alta en el censo tributario (modelo 036 / 037). <input type="checkbox"/>
	Cualquier otro documento que acredite el ejercicio de la actividad profesional o empresarial. <input type="checkbox"/>
Cuenta ajena	Última nómina. <input type="checkbox"/>
	Certificado de la empresa, que indique la relación con el trabajador <input type="checkbox"/>
	Domiciliación de la nómina. <input type="checkbox"/>
Funcionario	Última nómina. <input type="checkbox"/>
	Certificado de la empresa, que indique la relación con el trabajador. <input type="checkbox"/>
	Domiciliación de la nómina. <input type="checkbox"/>
Pensionista	Domiciliación de la pensión. <input type="checkbox"/>
	Última pensión. <input type="checkbox"/>
	Certificación de la empresa o acreditación de la condición de pensionista. <input type="checkbox"/>
	Respuesta de la seguridad social donde se certifique la condición de pensionista. <input type="checkbox"/>
Rentista	Última declaración del IRPF donde se refleje el origen de las rentas. <input type="checkbox"/>
	Contratos de alquiler de inmuebles. <input type="checkbox"/>
Desempleado	Última pensión. <input type="checkbox"/>
	Prestación de desempleo. <input type="checkbox"/>
	Última prestación de desempleo. <input type="checkbox"/>
	Certificación o acreditación de perceptor de la prestación de desempleo. <input type="checkbox"/>
	Respuesta de la seguridad social que certifique la condición de desempleo. <input type="checkbox"/>
	Última declaración del IRPF que refleje la condición de desempleo. <input type="checkbox"/>

REQUIRED DOCUMENTATION (RESIDENT CUSTOMERS) (Mark the documentation provided with an (x))	
If an occupation has various possible associated supporting documents, any one of these will be sufficient to support this.	
Occupation	Supporting documents
Businessman/woman /Business owner	Last payslip. <input type="checkbox"/>
	Membership card for professional college or association. <input type="checkbox"/>
	Registration on tax register (form 036/037). <input type="checkbox"/>
	Any other document that shows the practising of the professional or business activity. <input type="checkbox"/>
Self-employed	Last payslip. <input type="checkbox"/>
	Membership card for professional college or association. <input type="checkbox"/>
	Registration on tax register (form 036/037). <input type="checkbox"/>
	Any other document that shows the practising of the professional or business activity. <input type="checkbox"/>
Employed	Last payslip. <input type="checkbox"/>
	Company certificate indicating the relationship with the worker. <input type="checkbox"/>
	Proof of direct deposit of salary. <input type="checkbox"/>
Civil Servant	Last payslip. <input type="checkbox"/>
	Company certificate indicating the relationship with the worker. <input type="checkbox"/>
	Proof of direct deposit of salary. <input type="checkbox"/>
Pensioner	Proof of direct deposit of pension. <input type="checkbox"/>
	Last pension payslip. <input type="checkbox"/>
	Company certificate or proof of status as a pensioner. <input type="checkbox"/>
	Answer from the social security institute certifying status as a pensioner. <input type="checkbox"/>
Person of independent means	Last Income Tax declaration showing the source of customer's income. <input type="checkbox"/>
	Property rental agreements. <input type="checkbox"/>
Unemployed	Last pension payslip. <input type="checkbox"/>
	Unemployment benefit. <input type="checkbox"/>
	Last unemployment benefit payment. <input type="checkbox"/>
	Certification or proof of status as recipient of unemployment benefit. <input type="checkbox"/>
	Answer from the social security institute certifying unemployed status. <input type="checkbox"/>
	Last Income Tax return showing unemployed status. <input type="checkbox"/>

Estudiante/Tareas en el ámbito del hogar/Menor escolarizar/No declara No se requiere aportar documentación justificativa.

Student/Homemaker/Minor not enrolled in school/Undeclared No supporting documentation required.

CLIENTES RESIDENTES RESIDENT CUSTOMERS

REINO UNIDO (Marcar con una (x) la documentación aportada)	
Documentación justificativa equivalente en país de origen.	
Ocupación	Documentos Justificativos
Cuenta Ajena	Contrato / nómina vigente / Impuesto sobre la renta – Contract / current payroll / Income Tax. <input type="checkbox"/>
Funcionario	Nómina vigente / Impuesto sobre la renta – current payroll / Income Tax. <input type="checkbox"/>
Cuenta propia	Self-assessment tax / VAT. <input type="checkbox"/>
Pensionista	Documentación acreditativa – Social security pension. <input type="checkbox"/>
Rentista	Contratos de alquiler – rental contract / Self-assessment tax. <input type="checkbox"/>
Sin Actividad	Matrícula de universidad / alta en el paro o justificante de la prestación por desempleo University tuition / Jobseeker's Allowance / unemployment benefits / Nada. <input type="checkbox"/>

UNITED KINGDOM (Mark the documentation provided with an (x))	
Equivalent supporting documentation in country of origin.	
Occupation	Supporting documents
Employed	Contract/Current payslip/Income Tax. <input type="checkbox"/>
Civil Servant	Current payslip/Income Tax. <input type="checkbox"/>
Self-employed	Self-assessment tax/VAT. <input type="checkbox"/>
Pensioner	Supporting documentation - Social Security Pension. <input type="checkbox"/>
Person of independent means	Rental contracts/Self-assessment tax. <input type="checkbox"/>
No Activity	University Enrolment/registration for unemployment or proof of receipt of unemployment benefit University Tuition / Jobseeker's Allowance / Unemployment Benefit / None. <input type="checkbox"/>

ALEMANIA (Marcar con una (x) la documentación aportada)	
Documentación justificativa equivalente en país de origen.	
Ocupación	Documentos Justificativos
Cuenta Ajena	Contrato / nómina vigente / IRPF – Arbeitsvertrag / Gehaltsabrechnung / Einkommensteuer. <input type="checkbox"/>
Funcionario	Nómina vigente / IRPF – Gehaltsabrechnung/Einkommensteuer <input type="checkbox"/>
Cuenta propia	Licencia de negocio – Gewerbeschein. <input type="checkbox"/>
Pensionista	Documentación acreditativa pensión – Pension abrechnung <input type="checkbox"/>
Rentista	Contratos de alquiler/ IRPF – Mietvertrag / Einkommensteuer. <input type="checkbox"/>
Sin Actividad	Matrícula de universidad / tarjeta de desempleo / IRPF que demuestre que no hay ingresos / Certificación negativa de ingresos/Nada. <input type="checkbox"/> – Immatrikulationsbescheinigung / Arbeitslosenausweis / Einkommensteuer.

GERMANY (Mark the documentation provided with an (x))	
Equivalent supporting documentation in country of origin.	
Occupation	Supporting documents
Employed	Contract/Current Payslip/Income Tax - Arbeitsvertrag/Gehaltsabrechnung/Einkommensteuer. <input type="checkbox"/>
Civil Servant	Current Payslip/Income Tax – Gehaltsabrechnung/Einkommensteuer <input type="checkbox"/>
Self-employed	Business licence – Gewerbeschein. <input type="checkbox"/>
Pensioner	Proof of pension documentation – Pension abrechnung. <input type="checkbox"/>
Person of independent means	Rental contracts/Income Tax – Mietvertrag/Einkommensteuer. <input type="checkbox"/>
No Activity	University Enrolment/Unemployment card/Income Tax return showing zero income/Negative income certificate/None. <input type="checkbox"/> – Immatrikulationsbescheinigung / Arbeitslosenausweis / Einkommensteuer.

ITALIA (Marcar con una (x) la documentación aportada)	
Documentación justificativa equivalente en país de origen.	
Ocupación	Documentos Justificativos
Cuenta Ajena	Contrato / nómina vigente / CUD (certificado unico dependente – declaración que hace la empresa por el empleado) / IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche). <input type="checkbox"/>
Funcionario	Contrato / nómina vigente / CUD (certificado unico dependente – declaración que hace la empresa por el empleado) / IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche). <input type="checkbox"/>
Cuenta propia	Declaración de alta en la Camra di Commercio / Censo de empresarios y profesionales / partita IVA / IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche). <input type="checkbox"/>
Pensionista	Documentación acreditativa pensión. <input type="checkbox"/>
Rentista	Contratos de alquiler/ IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche). <input type="checkbox"/>
Sin Actividad	Matrícula de universidad / alta en el paro / nada. <input type="checkbox"/>

ITALY (Mark the documentation provided with an (x))	
Equivalent supporting documentation in country of origin.	
Occupation	Supporting documents
Employed	Contract/current payslip/CUD (certificado unico dependente – declaration made by company for employee) / IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche). <input type="checkbox"/>
Civil Servant	Contract/current payslip / CUD (certificado unico dependente – declaration made by company for employee) / IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche). <input type="checkbox"/>
Self-employed	Declaration of registration with Chamber of Commerce/Business owners and professionals / partita IVA / IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche). <input type="checkbox"/>
Pensioner	Proof of pension. <input type="checkbox"/>
Person of independent means	Rental contracts/IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche). <input type="checkbox"/>
No Activity	University enrolment/registration as unemployed / none. <input type="checkbox"/>

BÉLGICA (Marcar con una (x) la documentación aportada)	
Documentación justificativa equivalente en país de origen.	
Ocupación	Documentos Justificativos
Cuenta Ajena	Contrato / nómina vigente / IRPF – Contrat / Fiche de paye /Advertissement Extrait de rôle. <input type="checkbox"/>
Funcionario	Nómina vigente / IRPF – Fiche de paye / Advertissement Extrait de rôle. <input type="checkbox"/>
Cuenta propia	Inscription en temps qu'independant / Inscription à la TVA / Advertissement Extrait de rôle. <input type="checkbox"/>
Pensionista	Documentación acreditativa pensión / IRPF - Advertissement Extrait de rôle. <input type="checkbox"/>
Rentista	Contratos de alquiler/ IRPF – Contrat de location / Revenue cadastral. <input type="checkbox"/>
Sin Actividad	Matrícula de universidad (Minerval) / alta en el paro o justificante de la prestación por desempleo (demandeur d'emploi) / Advertissement Extrait de rôle / Nada. <input type="checkbox"/>

BELGIUM (Mark the documentation provided with an (x))	
Equivalent supporting documentation in country of origin.	
Occupation	Supporting documents
Employed	Contract / current payslip/Income Tax – Contrat / Fiche de paye /Advertissement Extrait de rôle. <input type="checkbox"/>
Civil Servant	Current payslip/Income Tax – Fiche de paye /Advertissement Extrait de rôle. <input type="checkbox"/>
Self-employed	Inscription en temps qu'independant / Inscription à la TVA / Advertissement Extrait de rôle. <input type="checkbox"/>
Pensioner	Proof of pension/Income Tax - Advertissement Extrait de rôle. <input type="checkbox"/>
Person of independent means	Rental contracts/Income Tax – Contrat de location / Revenue cadastral. <input type="checkbox"/>
No Activity	University enrolment (Minerval)/registration as unemployed or proof of unemployment benefit (demandeur d'emploi) / Advertissement Extrait de rôle / Nada. <input type="checkbox"/>

FRANCIA (Marcar con una (x) la documentación aportada)	
Documentación justificativa equivalente en país de origen.	
Ocupación	Documentos Justificativos
Cuenta Ajena	Contrato / nómina vigente / IRPF – Contrat / Fiche de paie / Impôt sur le revenue. <input type="checkbox"/>
Funcionario	Nómina vigente / IRPF – Fiche de paie / Impôt sur le revenue. <input type="checkbox"/>
Cuenta propia	IRPF / IVA - Impôt sur le revenue (Benefice industriel et commerciaix (BIC) / benefice non commerciaux (BNC)) / IVA. <input type="checkbox"/>
Pensionista	Documentación acreditativa pensión / IRPF - Impôt sur le revenue. <input type="checkbox"/>
Rentista	Contratos de alquiler/ IRPF – Contrat de location / Impôt sur le revenue. <input type="checkbox"/>

FRANCE (Mark the documentation provided with an (x))	
Equivalent supporting documentation in country of origin.	
Occupation	Supporting documents
Employed	Contract/current payslip/Income Tax – Contrat / Fiche de paie / Impôt sur le revenue. <input type="checkbox"/>
Civil Servant	Current payslip/Income Tax – Fiche de paie / Impôt sur le revenue. <input type="checkbox"/>
Self-employed	Income Tax/VAT - Impôt sur le revenue (Benefice industriel et commerciaix (BIC) / benefice non commerciaux (BNC)) / IVA. <input type="checkbox"/>
Pensioner	Proof of pension/Income Tax - Impôt sur le revenue. <input type="checkbox"/>
Person of independent means	Rental contracts/Income Tax – Contrat de location / Impôt sur le revenue. <input type="checkbox"/>

Sin Actividad	Matrícula de universidad (Inscription universitaire) / alta en el paro o justificante de la prestación por desempleo (inscription à Pôle emploi / allocations chômage) / Nada.	<input type="checkbox"/>
---------------	--	--------------------------

No Activity	University enrolment (Inscription universitaire) / registration as unemployed or proof of receipt of unemployment benefit (inscription à Pôle emploi / allocations chômage) / None.	<input type="checkbox"/>
-------------	---	--------------------------

SUIZA (Marcar con una (x) la documentación aportada)		
Documentación justificativa equivalente en país de origen.		
Ocupación	Documentos Justificativos	
Cuenta Ajena	Contrato / nómina vigente / IRPF – Contrat / current payroll / Federal income tax, communal and cantonal income taxes.	<input type="checkbox"/>
Funcionario	Nómina vigente / IRPF – current payroll / Federal income tax, communal and cantonal income taxes.	<input type="checkbox"/>
Cuenta propia	Carnet profesional, declaración de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, declaración de alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores (modelo 336/37), pago del IVA o pago de seguros sociales - Federal income tax, communal and cantonal income taxes.	<input type="checkbox"/>
Pensionista	Impuesto sobre las pensiones – Life annuity and pensions / Other insurance benefits.	<input type="checkbox"/>
Rentista	Contratos de alquiler/ IRPF – Impuesto federal, cantonal y municipal directo sobre la renta de las personas / Federal withholding tax / Profits tax / Tax on capital gains.	<input type="checkbox"/>
Sin Actividad	Matrícula de universidad / alta en el paro o justificante de la prestación por desempleo / IRPF que demuestre que no tiene ingresos / Certificación negativa de ingresos / Nada – University tuition / Jobseeker's Allowance / unemployment benefits.	<input type="checkbox"/>

SWITZERLAND (Mark the documentation provided with an (x))		
Equivalent supporting documentation in country of origin.		
Occupation	Supporting documents	
Employed	Contract/current payslip/Income Tax – Contract / current payroll / Federal income tax, communal and cantonal income taxes.	<input type="checkbox"/>
Civil Servant	Current payslip/Income Tax – current payroll / Federal income tax, communal and cantonal income taxes.	<input type="checkbox"/>
Self-employed	Professional licence, declaration of registration for Tax on Economic Activities, declaration of registration in business owner, professional and withholder register (form 336/37), payment of VAT or payment of social security - Federal income tax, communal and cantonal income taxes.	<input type="checkbox"/>
Pensioner	Tax on pensions - Life annuity and pensions/Other insurance benefits.	<input type="checkbox"/>
Person of independent means	Rental contracts/Income Tax – Direct federal, cantonal and municipal income tax/Federal withholding tax/Profits tax/Tax on capital gains.	<input type="checkbox"/>
No Activity	University enrolment/registration as unemployed or proof of unemployment benefit/Income Tax showing zero income/Negative income certificate /None – University tuition / Jobseeker's Allowance / unemployment benefits.	<input type="checkbox"/>

6 OBJETO O PROPÓSITO PREVISTO DE LA RELACIÓN CON EL BANCO:

Se debe seleccionar al menos uno, existiendo la posibilidad de marcar múltiples propósitos.

7 OPERATIVAS PREVISTAS:

- Se debe seleccionar al menos una operativa prevista, existiendo la posibilidad de indicar múltiples operativas previstas.
- Se deberán rellenar todos los campos que acompañen al tipo de operativa prevista marcada (país de operativa con posibilidad de indicar hasta 3 países, y el importe asociado a la operativa).
- En el caso de aportar una misma operativa con diferentes países, se debe desglosar los importes por cada país.

8 ORIGEN DE LOS FONDOS APORTADOS INICIALMENTE:

Indicar de dónde provienen los fondos que se aportarán. En el caso de indicar un origen de fondos, siempre se deberá indicar el importe aportado.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR (Marcar con una (x) la documentación aportada)	
Se requerirá justificar todos aquellos orígenes de los fondos aportados, indicados en el formulario de alta de clientes: Si un origen de fondos tuviera asociados varios posibles documentos justificativos asociados, será suficiente con aportar cualquiera de ellos para su justificación.	
RENTAS DEL TRABAJO	
Declaración del IRPF o al menos apartado sobre rendimientos de trabajo.	<input type="checkbox"/>

6 INTENDED GOAL OR PURPOSE OF RELATIONSHIP WITH BANK:

Please select at least one. Multiple purposes may be indicated.

7 INTENDED OPERATIONS:

- You must select at least one intended operation, with the possibility of indicating multiple intended operations.
- All the fields that accompany the selected type of intended operation must be filled in (operation country with the possibility of indicating up to 3 countries, and the amount associated with the operation).
- In the case of the same operation with different countries, the amounts must be broken down per country.

8 ORIGIN OF FUNDS DEPOSITED INITIALLY:

Indicate the source of the funds to be deposited. If you indicate an origin of funds, please always also indicate the amount deposited.

REQUIRED DOCUMENTATION (Mark the documentation provided with an (x))	
Supporting documentation is required for all origins of the funds deposited indicated on the customer registration form: If a source of funds should have various possible associated supporting documents, any one of these will be sufficient to support this.	
EMPLOYMENT INCOME	
Income tax return or at least the section on income from employment.	<input type="checkbox"/>

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.	<input type="checkbox"/>
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 constate sobre el propio documento la independencia entre las partes interesadas.	<input type="checkbox"/>
Copia del plan de opciones sobre acciones, stock options, planes referenciados a acciones o similar.	<input type="checkbox"/>
Copia de la nómina con referencia acreditativa de antigüedad en la empresa.	<input type="checkbox"/>
Contratos de trabajo donde quede reflejada la cantidad a percibir.	<input type="checkbox"/>

<i>For directors or advisers of listed or unlisted companies, the company report or at least the chapter thereof showing the director's salary.</i>	<input type="checkbox"/>
<i>Certificates issued by the company in relation to his or her remuneration signed by either the secretary of the board or by the management of HR, provided the account manager can deduce the independence between the interested parties from the document itself.</i>	<input type="checkbox"/>
<i>Copy of the stock options plan, stock options, plans relating to stock or other similar document.</i>	<input type="checkbox"/>
<i>Copy of a payslip with reference to length of service to the company.</i>	<input type="checkbox"/>
<i>Employment contract showing the amount to be received.</i>	<input type="checkbox"/>

RENTAS INMOBILIARIAS (ALQUILERES, ARRENDAMIENTOS, CESIONES DE USO)

IRPF o al menos apartado sobre rendimientos del capital inmobiliario o rendimientos de actividad profesional.	<input type="checkbox"/>
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 constate sobre el propio documento la independencia entre las partes interesadas.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>

PROPERTY INCOME (RENTS, LEASES, GRANTS FOR USE)

<i>Income tax return or at least the section on income from real estate or income from professional activities.</i>	<input type="checkbox"/>
<i>Copy of lease contracts or at least sections of the contracts in relation to the property, owner and rental amount, provided the account manager can deduce the independence between the interested parties from the document itself.</i>	<input type="checkbox"/>
<i>Wealth tax return or at least the section relating to ownership of real estate and statement from the owner that these are leased.</i>	<input type="checkbox"/>

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 cualquiera de los siguientes documentos:

Certificado del secretario del consejo de la sociedad pagadora de los dividendos donde conste importe y perceptor, siempre que el gestor constate sobre el propio documento la independencia entre las partes interesadas.	<input type="checkbox"/>
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 constate sobre el propio documento la independencia entre las partes interesadas.	<input type="checkbox"/>
IRPF o al menos apartado relativo a rendimientos del capital mobiliario.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
IP o al menos apartado relativo a la titularidad de activos financieros.	<input type="checkbox"/>
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.).	<input type="checkbox"/>

INVESTMENT INCOME SUCH AS DIVIDENDS, INTEREST, COUPONS, ETC. ARISING FROM SECURITIES

In the event that the origin of the funds should be income from companies (dividends, premiums, etc.) or financial asset portfolios (coupons, interest, implicit income) of which the customer is the owner, provision of the following documents will be sufficient:

<i>Certificate from the board secretary of the company that pays the dividends showing the amount and recipient, provided the account manager can deduce the independence between the interested parties from the document itself.</i>	<input type="checkbox"/>
<i>Documentary proof issued by the company itself and including the percentage of ownership of shares in the company and balance sheet thereof, updated with reference to the report showing the distribution of dividends, provided the account manager can deduce the independence between the interested parties from the document itself.</i>	<input type="checkbox"/>
<i>Income tax return or at least the section relating to investment income.</i>	<input type="checkbox"/>
<i>In the case of listed or supervised companies, public information showing the percentage of ownership of shares (report or communication to the CNMV) and showing that a dividend has been issued.</i>	<input type="checkbox"/>
<i>Wealth tax return or at least the section relating to ownership of financial assets.</i>	<input type="checkbox"/>
<i>Certificates or bank documents that prove ownership of financial positions (bank statements, tax summaries, purchase slips, etc.) in the case of income generated by said financial assets deposited into a bank account. In situations of a change of custody of financial assets to the bank from another entity (investment funds, shares, securities, etc.), the economic origin of these transferred assets must be documented (i.e., there must be a reference to the corresponding section if these financial assets were acquired with the amount obtained from a sale, employment income, inheritance, etc.).</i>	<input type="checkbox"/>

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 cualquiera de los siguientes documentos:

IRPF o al menos apartado relativo a los rendimientos de la actividad empresarial o profesional.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
Declaración modelo 390 de IVA.	<input type="checkbox"/>
Contratos de prestación de servicios o al menos apartados donde se refleje el prestador de los mismos y cuantía, siempre que el gestor constate sobre el propio documento la independencia entre las partes interesadas.	<input type="checkbox"/>
Facturas acreditativas de los servicios o entregas de bienes por importe suficiente que justifique el importe depositado, siempre que el gestor constate sobre el propio documento la independencia entre las partes interesadas.	<input type="checkbox"/>

RENTAS DERIVADAS DE VENTAS DE BIENES O DERECHOS

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.	<input type="checkbox"/>
IRPF o al menos el apartado en el que se refleje la alteración patrimonial derivada de la venta.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
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)	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>

BIENES PROCEDENTES DE HERENCIAS, LEGADOS O DONACIONES

Testamentaría o al menos la 1ª página del protocolo junto con los apartados donde se asignen los bienes al cliente heredero.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
IP con reflejo de bienes heredados o recibidos.	<input type="checkbox"/>
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones liquidado con sello de la Administración.	<input type="checkbox"/>

INCOME OBTAINED BY SELF-EMPLOYED PERSONS AND SOLE TRADERS

Where the origin of the funds is a business activity, for example, as a sole trader or through a professional activity carried out by a natural person, (without a company format) any of the following documents will be sufficient:

Income tax return or at least the section referring to income from the business or professional activity.	<input type="checkbox"/>
Certificates issued by partnerships or similar entities that are transparent for tax purposes and therefore distribute their income between the partners. Said certificate must be accompanied by the part of the wealth tax return that indicates the properties allocated to the business activity in order to ensure that they are consistent with the amount to be deposited with the bank.	<input type="checkbox"/>
VAT return form 390.	<input type="checkbox"/>
Service provision contracts or at least the sections where the provider thereof and amount are reflected, provided the account manager can deduce the independence between the interested parties from the document itself.	<input type="checkbox"/>
Invoices to support the services or the delivery of goods for an amount sufficient to justify the amount deposited, provided the account manager can deduce the independence between the interested parties from the document itself.	<input type="checkbox"/>

INCOME ARISING FROM THE SALE OF PROPERTY OR RIGHTS

Copy of the deed of sale or at least the sections stating the owner of the property or right and the sales price.	<input type="checkbox"/>
Income tax return or at least the section showing the capital gain from the sale.	<input type="checkbox"/>
In the case of large sales that are widely-known on the market, national news or local news of good reputation (ABC, El País, Expansión, Cinco Días, Economista, local and regional newspapers, etc.) that reflect the transaction and the sellers with a guide or estimated price.	<input type="checkbox"/>
Wealth tax return or at least the section that reflects the amount charged to the current account, values, etc. with a detailed explanation of the sale (and reflecting the assets acquired therewith).	<input type="checkbox"/>
In the case of the sale of a business, company report showing the change in ownership and the company's balance sheet before the sale.	<input type="checkbox"/>

ASSETS FROM INHERITANCES, BEQUESTS OR GIFTS

Execution of the will or at least the first page of the record book together with the sections assigning the assets to the inheriting customer.	<input type="checkbox"/>
Deed of acceptance of inheritance reflecting the inherited assets and owner thereof or at least the first page of the record book together with the sections assigning the assets to the inheriting customer.	<input type="checkbox"/>
Deed of gift or at least the first page of the record book together with the sections thereof that indicate the assets given to the recipient.	<input type="checkbox"/>
Wealth tax return showing the assets inherited or received.	<input type="checkbox"/>
Settled Inheritance and gift tax return stamped by the authorities.	<input type="checkbox"/>

DONACIONES DE CUANTÍA POCO SIGNIFICATIVA A DONATARIOS DE NULAS O ESCASAS RENTAS	
<p>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.</p>	<input type="checkbox"/>

INSIGNIFICANT GIFTS TO RECIPIENTS WITH LITTLE OR NO INCOME	
<p>Where the assets have come from donations of little significance (up to a maximum of €50,000 per customer) given by members of the family (who are Banca March customers and who are correctly registered) to children, grandchildren or a partner with no income (students, homemakers, etc.) or with very low income, the KYC of the beneficiary of the gift must have a copy of the KYC of the donor attached to it with a detailed explanation of the origin of the funds that make up the gift. In the event of recurring donations the sum of which exceeds the cited amount, the documentation of section f), above, must be provided.</p>	<input type="checkbox"/>

RENTAS DERIVADAS DE PREMIOS	
Cheque bancario del ONLAE o de organismo/entidad pagador/a.	<input type="checkbox"/>
IP que refleje el importe del patrimonio ganado.	<input type="checkbox"/>
IRPF que refleje la ganancia patrimonial obtenida como consecuencia del premio.	<input type="checkbox"/>

INCOME FROM PRIZE WINNINGS	
Bank draft from the Spanish Lotteries and Betting Body or paying body/entity.	<input type="checkbox"/>
Wealth tax return showing the amount won.	<input type="checkbox"/>
Income tax return showing the capital gain obtained from the prize.	<input type="checkbox"/>

FONDOS PROCEDENTES DE BIENES EN EL EXTRANJERO PARA RESIDENTES	
En caso de posiciones en el extranjero, último modelo 720 presentado (obligatorio) o al menos el apartado donde se reflejen los bienes aportados.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>

FUNDS FROM FOREIGN-BASED ASSETS FOR RESIDENTS	
In the case of positions held abroad, the last submitted form 720 (compulsory) or at least the section that reflects the assets deposited.	<input type="checkbox"/>
In the case of assets being the subject of a qualifying disclosure, form 750 or the complementary tax returns used for settlement must be provided.	<input type="checkbox"/>

9 MEDIO DE LA APORTACIÓN:

En el caso de aportar fondos, se requiere indicar al menos un medio de aportación y rellenar los campos asociados a dicho medio de aportación.

9 MEANS OF DEPOSITING FUNDS:

In the case of the depositing of funds, please indicate at least one means of deposit and fill in the fields associated with said means of deposit.

10 BENEFICIARIO EFECTIVO DE LA RELACIÓN CON LA ENTIDAD:

El cliente deberá indicar si va a ser el beneficiario efectivo de la relación comercial que se entablará con la Entidad o si, por el contrario, **está prestando su identidad a otra**. En el caso de que no vaya a ser el beneficiario efectivo, deberá cumplimentar los datos referentes a la persona que será el beneficiario de la relación comercial con el banco.

10 EFFECTIVE BENEFICIARY OF THE RELATIONSHIP WITH THE ENTITY:

The customer must indicate if he/she will be the effective beneficiary of the commercial relationship to be created with the Entity or if, on the other hand, **he/she is lending his/her identity to another party**. In the event that he/she will not be the effective beneficiary, he/she must fill in the details of the person who will be the beneficiary of the relationship with the bank.

11 FUNCIÓN PÚBLICA IMPORTANTE:

A continuación, y previamente a su cumplimentación, le informamos que como Función pública importante se incluye, sin que la enumeración sea exhaustiva, cualquiera de las siguientes funciones públicas:

11 IMPORTANT PUBLIC OFFICE:

Before completing this questionnaire, please note that the term "Important Public Office" includes (but is not limited too) the following public positions:

- i. jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros, subsecretarios o secretarios de Estado;
- ii. parlamentarios;
- iii. miembros de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales;
- iv. miembros de tribunales de cuentas o de los consejos de bancos centrales;
- v. embajadores, encargados de negocios y altos funcionarios de las fuerzas armadas; y
- vi. miembros de órganos administrativos, de gestión o de supervisión de empresas de propiedad estatal.

- i. heads of state, heads of government, ministers, secretaries and deputy secretaries of state;
- ii. members of parliament;
- iii. members of supreme courts, constitutional courts and other senior court officials whose decisions are not normally open to appeal, except under exceptional circumstances;
- iv. members of courts of auditors or the boards of central banks;
- v. ambassadors, officials responsible for negotiations and senior personnel in the armed forces; and
- vi. members of bodies that administer, manage or supervise state-owned companies.

Ninguna de las categorías establecidas en los puntos i. a iv. anteriores comprenderá funcionarios de niveles intermedios o inferiores.

None of the categories listed in points i. to iv. above include middle- to low-level public officials.

Las categorías establecidas en los puntos i. a iv. anteriores comprenderán, en su caso, cargos desempeñados a escala internacional.

The categories listed in points i. to iv. above include, where applicable, duties that are performed at an international level.

En el caso marcar SI a alguna de las dos preguntas, deberá rellenar los campos asociados a esa pregunta. Si no se indica fecha de cese, se entenderá que la persona sigue ejerciendo la función pública.

If you answer YES to either of the two questions, please fill in the fields associated with this question. If you do not give an end date, it will be understood that the person continues to hold the public office.

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL FATCA (Marcar con una (x) la documentación aportada)	
(Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras) Como documentos adicionales, según casuística, deberá aportar:	
US PERSON: Se considera que una persona física es estadounidense cuando la nacionalidad/residencia/ país de nacimiento es de Estados Unidos.	
Formulario W9	<input type="checkbox"/>
Persona física no considerada US person, pero que cuenta con algún indicio de actividad en EE.UU: <ul style="list-style-type: none"> • Teléfono. • Domicilio de correspondencia. • Operativa prevista. • Medio de la aportación de fondos. • Beneficiario efectivo de EE.UU. 	
Formulario W8-BEN	<input type="checkbox"/>
Resto de clientes (sin nacionalidad/residencia/país de nacimiento Estados Unidos y sin indicios de actividad en EE.UU.)	
No es necesario rellenar ningún documento.	<input type="checkbox"/>
Persona física que ha renunciado a la nacionalidad estadounidense.	
Certificado de renuncia a la nacionalidad estadounidense.	<input type="checkbox"/>

ADDITIONAL FATCA (Mark the documentation provided with an (x))	
(Foreign Account Tax Compliance Act) As additional documents, depending on the circumstances, you should provide:	
US PERSONS: An individual is considered to be a United States person when their nationality/residency/country of birth is the United States.	
Form W9	<input type="checkbox"/>
Individuals who are not considered US persons but who have some sign of activity in the USA: <ul style="list-style-type: none"> • Telephone. • Correspondence address. • Intended operation. • Means of depositing funds. • Effective US beneficiary. 	
Form W8-BEN	<input type="checkbox"/>
Other customers (without United States nationality/residency/country of birth and without any sign of activity in the US)	
No document needs to be filled in.	<input type="checkbox"/>
Natural person who has renounced United States nationality.	
Certificate of renouncement of United States nationality.	<input type="checkbox"/>

En el caso de ser necesaria la aportación de un formulario W9 o W8-BEN, se deberá descargar la plantilla del site oficial de la IRS (Internal Revenue Service), también Servicio de Rentas Internas. Es la instancia federal del Gobierno de los Estados Unidos encargada de la recaudación fiscal y del cumplimiento de las leyes tributarias.

Formulario W9 - <https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf>

Formulario W8-BEN - <https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf>

Todos los documentos de esta sección son obligatorios para el alta y deberán ser rellenados y firmados de manera manual por el cliente.

Should it be necessary to provide a W9 or W8-BEN form, the template must be downloaded from the official site of the IRS (Inland Revenue Service). This is the federal office of the United States Government responsible for tax collection and compliance with tax law.

Form W9 - <https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf>

Form W8-BEN - <https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf>

All the documents in this section are obligatory for registration and must be signed manually by the customer.