
Formulario información obligatoria personas físicas o comunidades de bienes

(Cumplimentar uno por interviniente)

DATOS DEL ACTIVO (Número, descripción y uso):**DATOS DEL SOLICITANTE/S (NO REPRESENTANTE):**

Nombre y apellidos:

DNI / Pasaporte / Tarjeta residencia:

Fecha de nacimiento:

País de nacimiento:

País de Nacionalidad:

País de residencia fiscal:

Domicilio:

Municipio y provincia:

Teléfono (opcional):

E-mail (opcional):

Estado Civil: Casado/a Soltero/a Divorciado/a Viudo/a Unión de Hecho

Régimen Económico: (casados y uniones) Gananciales /Separación de Bienes

Nivel de ingresos anuales (opcional):

1.- ¿Desempeña o ha desempeñado en los dos años anteriores cargos o funciones públicas importantes en España u otro país, o es familiar próximo o allegado a personas que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones?

SI

Detalle:

NO

(Los jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros, secretarios de Estado o subsecretarios; los parlamentarios; los magistrados de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales, con inclusión de los miembros equivalentes del Ministerio Fiscal; los miembros de tribunales de cuentas o de consejos de bancos centrales; los embajadores y encargados de negocios; el alto personal militar de las Fuerzas Armadas; y los miembros de los órganos de administración, de gestión o de supervisión de empresas de titularidad pública. Comprende cargos a escala comunitaria e internacional. Asimismo, se incluirán aquellas personas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes en el ámbito autonómico español, como los Presidentes y los Consejeros y demás miembros de los Consejos de Gobierno, así como los altos cargos y los diputados autonómicos y, en el ámbito local español, los alcaldes, concejales y demás altos cargos de los municipios capitales de provincia o de capital de Comunidad Autónoma de las Entidades Locales de más de 50.000 habitantes, o cargos de alta dirección en organizaciones sindicales o empresariales o partidos políticos españoles. No incluye a empleados públicos de niveles intermedios o inferiores- Art.14 Ley 10/2010).

Formulario información obligatoria personas físicas o comunidades de bienes

(Cumplimentar uno por interviniente)

2.- ¿En esta operación actúa el comprador por cuenta propia, o por cuenta de terceros?

(Se pregunta si los fondos propios que se invertirán en la operación son del comprador, o pertenecen a terceras personas físicas o jurídicas que no intervienen directamente en la misma)

Actúa por cuenta propia:

Actúa por cuenta de terceros:

Datos del tercero:

Motivación o relación que les une:

3.- Describir la actividad profesional o empresarial que desarrolla el comprador:

Trabaja por Cuenta Ajena /Trabaja por Cuenta Propia

Profesión:

Nombre de la empresa:

Domicilio de la empresa:

Cargo que ocupa:

4.- Si no tiene actividad profesional ni empresarial:

Jubilado. Profesión ejercida previamente:

Pensionista. Concepto pensionado:

Rentista. Origen y volumen de las rentas:

Labores del hogar/ Estudiante:

5.- Describir el origen de los fondos con los que se hace frente a la operación:**5.1. Porcentaje de fondos propios_____ %.**

Procedencia: *(Ahorros de su actividad /Herencia /Venta de inmueble/ Otros –indicar cuales)*

Observaciones:

5.2.- Porcentaje de financiación ajena_____ %.

Entidad o tercero que financia la compra:

Observaciones:

6.-En el caso de residentes en paraísos fiscales, explicación detallada de su interés por adquirir un activo en España y su vinculación con este país, así como acreditación de tener abierta una cuenta corriente en una entidad española:

Formulario información obligatoria personas físicas o comunidades de bienes

(Cumplimentar uno por interviniente)

DATOS DEL REPRESENTANTE EN CASO DE INTERVENIR

Persona física / jurídica:

Nombre y Apellidos/Denominación social:

DNI / Pasaporte / Tarjeta residencia / CIF:

Nombre y apellidos

Documento identidad

Tipo de relación (cónyuge, hijos, etc.)

Domicilio:

Nacionalidad:

País de residencia:

Nº escritura de apoderamiento y fecha:

ORIGEN DE LOS MEDIOS DE PAGO UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN

Entidad Bancaria:

Número cuenta (CCC):

Titular de la cuenta:

Relación con el comprador real (si no coinciden):

En _____ a _____ de _____ de 20__

Firmado por: _____

Nº doc identificativo Firmante: _____