

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
|  | <b>FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONA JURÍDICA</b> | FECHA:    /    /20 |
|--|--|--------------------|

**DATOS DE LA PERSONA JURÍDICA OTORGANTE**

|              |  |                     |
|--------------|--|---------------------|
| Razón social |  | NIF                 |
| Nacionalidad | Dirección del domicilio social (calle y nº, ciudad y país) |                     |
| Teléfono     | Correo electrónico   | Año de constitución |

**DATOS DE ACTIVIDAD**

Sector de actividad principal:

Realiza operaciones internacionales

Sí

No

**DATOS DE TITULAR REAL**

Existe titular real por propiedad:

| NOMBRE Y APELLIDOS | NIF | NACIONALIDAD | PAÍS DE RESIDENCIA | FECHA DE NACIMIENTO |
|--------------------|-----|--------------|--------------------|---------------------|
|                    |     |              |                    |                     |
|                    |     |              |                    |                     |
|                    |     |              |                    |                     |
|                    |     |              |                    |                     |
|                    |     |              |                    |                     |

Existe titular real por control:

| NOMBRE Y APELLIDOS | NIF | NACIONALIDAD | PAÍS DE RESIDENCIA | FECHA DE NACIMIENTO |
|--------------------|-----|--------------|--------------------|---------------------|
|                    |     |              |                    |                     |
|                    |     |              |                    |                     |
|                    |     |              |                    |                     |
|                    |     |              |                    |                     |
|                    |     |              |                    |                     |

Se trata de una persona jurídica excepcionada de identificar al titular real.

**DATOS DEL REPRESENTANTE**

|                    |  |                 |                     |
|--------------------|--|-----------------|---------------------|
| Nombre y apellidos |  | NIF o pasaporte |                     |
| Nacionalidad       | Dirección del domicilio (calle, nº, ciudad y país) |                 |                     |
| Teléfono           | Correo electrónico                                 |                 | Fecha de nacimiento |

**DATOS DEL REPRESENTANTE**

|                    |  |                 |                     |
|--------------------|--|-----------------|---------------------|
| Nombre y apellidos |  | NIF o pasaporte |                     |
| Nacionalidad       | Dirección del domicilio (calle, nº, ciudad y país) |                 |                     |
| Teléfono           | Correo electrónico                                 |                 | Fecha de nacimiento |

**DATOS DEL REPRESENTANTE**

|                    |  |                 |                     |
|--------------------|--|-----------------|---------------------|
| Nombre y apellidos |  | NIF o pasaporte |                     |
| Nacionalidad       | Dirección del domicilio (calle, nº, ciudad y país) |                 |                     |
| Teléfono           | Correo electrónico                                 |                 | Fecha de nacimiento |

Fecha:

Firma del/los representante/s: