

	FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONA JURÍDICA	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: