



CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO DE PERSONAS FÍSICAS (KYC)

Los datos que usted nos facilita serán incluidos en un fichero de cuyo tratamiento es responsable MG VALORES, A.V., S.A. cuya finalidad es dar cumplimiento a la vigente legislación en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo y serán tratados con la más absoluta confidencialidad en el marco de la citada normativa con aplicación de las medidas de protección de datos de carácter personal aplicables, no pudiendo ser empleados para otros fines. En caso suscripción del Plan por parte de un menor de edad, este documento debe firmarlo el tutor de dicho menor. En el caso de que el titular sea una persona física que actúe por medio de representante, los datos del cuestionario serán los correspondientes al titular, debiendo además el representante contestar en su propio nombre las preguntas específicas destinadas a ellos.

NOMBRE DEL CLIENTE

NOMBRE:
APELLIDOS:

DOMICILIO DE RESIDENCIA

DIRECCIÓN COMPLETA:
TELÉFONO/S: EMAIL/S:

DATOS PERSONALES

FECHA DE NACIMIENTO: LUGAR DE NACIMIENTO:
NACIONALIDAD: RESIDENTE EN:
TIPO DE DOCUMENTO: Nº DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
LUGAR DE EMISIÓN: FECHA DE CADUCIDAD:

PERSONA FÍSICA (Situación laboral) Activo Clases Pasivas

Profesional por cuenta propia o autónomo

Profesión Actividad /CNAE
Mercados (países o territorios) en los que opera
Centros de trabajo

Trabajador por cuenta ajena

Nombre de la Empresa/s Actividad /CNAE
Nacionalidad de la Empresa/s Cargo en la Empresa/s
¿Desempeña algún cargo de Administración/Apoderamiento en la Empresa/s? Sí NO

Empresario

Nombre de la Empresa/s Actividad /CNAE
Número de empleados Fecha de constitución
Sucursales si las hubiere

¿Ha desempeñado o desempeña algún cargo de responsabilidad pública? Sí NO

(En caso afirmativo detalle fechas y cargo):

¿Actúa en su propio nombre o por cuenta de un tercero (titular real de la relación) en la firma del contrato?

POR CUENTA Y NOMBRE PROPIOS:

POR CUENTA DE TERCERO/S (especificar):

(En caso de actuar por cuenta o en nombre de un tercero se deberá rellenar otro KYC para identificar al tercero en cuyo nombre actúe).

Declaro con mi **firma** que "todos los datos aquí suministrados son **correctos** y que el **origen y destino de los fondos** son provenientes de **actividades lícitas**, eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que se hubiera proporcionado en este documento".

FIRMA DEL CLIENTE:

FIRMA DEL REPRESENTANTE:

Fecha:.....

En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, los Titulares/Autorizados quedan informados y prestan su consentimiento a la incorporación de sus datos personales a los ficheros existentes en MG Valores A.V. y al tratamiento automatizado de los mismos, así como de los datos a los que MG Valores A.V. tenga acceso como consecuencia de la consulta, solicitud o contratación de cualquier producto o servicio realizado, su navegación por las páginas Web de Internet o sistemas de comunicación equivalentes y en las conversaciones telefónicas, para las finalidades de comercialización de productos financieros, de envío de comunicaciones publicitarias o promocionales, incluidas las comunicaciones comerciales electrónicas, a los efectos del artículo 21 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información, del mantenimiento de su relación contractual, y de gestión de MG Valores A.V., al objeto de adecuar nuestras ofertas comerciales a su perfil particular y de realizar, en su caso, modelos valorativos. Los datos identificativos, los referentes a su actividad profesional o empresarial, así como todos los datos de contacto cuyo carácter obligatorio se establezca expresamente, y cualesquiera otros que puedan ser exigidos por la normativa aplicable son obligatorios y la negativa a suministrarlos supondrá la imposibilidad de celebrar el contrato. Los restantes datos que puedan solicitarse son voluntarios, por lo que el hecho de no facilitarlos no impedirá el establecimiento de la relación contractual. Les informamos además, que sus datos serán cedidos a los organismos oficiales que lo requieran, así como a terceras entidades con objeto de perfeccionar la contratación de productos y servicios con MG Valores A.V. Además, quedan informados de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose por escrito a MG Valores A.V., calle Calle Almagro 21, 4º, 28010 Madrid.