

FORMULARIO A1

FICHA DE CLIENTE
PERSONA FISICA QUE ACTUA POR CUENTA PROPIA

Fecha:

Datos de la persona que cumplimenta la ficha

Nombre: Cargo en la empresa / Puesto de trabajo:

Datos de la persona física

Nombre y apellidos: Documento de Identidad nº (*): Nacionalidad: Actividad profesional o empresarial:..... Domicilio:..... País de residencia: Concepto de participación en la Operación:
--

(*) Por documento de identidad debe entenderse Documento Nacional de Identidad, Permiso de Residencia expedido por el Ministerio de Justicia e Interior, o pasaporte o documento de identificación válido en el país de procedencia que incorpore fotografía de su titular.

Descripción de la Operación

Descripción de la Operación:
.....
.....
.....

Fecha de la Operación:
.....

Lugar de ejecución de la Operación:
.....

Objeto de la Operación:
.....

Importe:..... Moneda:
.....

Instrumentos de pago:
.....

Otros:
.....

Comentarios

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....