

RELLENAR EL FORMULARIO

1. Datos de la empresa

De acuerdo con las normas comerciales internacionales, este cuestionario es un elemento esencial de las actividades transparentes de su empresa. Nos permite procesar su identificación mucho más fácilmente y realizar una evaluación adecuada de su empresa.

Nombre completo de la empresa registrada		Número de registro de la empresa	
Fecha de fundación		País de fundación	
Dirección de registro			
Dirección física de la oficina central			
Contacto principal/Persona encargada		Título	
Número Móvil		Número teléfono	
Correo electrónico			
Página web			

2. Actividad de la empresa

Por favor, proporcione copias de los siguientes documentos. Estos documentos deben presentarse en inglés o con una traducción al inglés.

2.1. Actividad principal de la empresa (Ámbito de actividad)	
2.2. ¿Cotiza la empresa en bolsa? En caso afirmativo, indique la bolsa o bolsas en las que cotiza	
2.3. Sociedad matriz inmediata	
2.4. Sociedad matriz última / Propietario efectivo	

**3. Detalles de identificación de la empresa**

Por favor, proporcione copias de los siguientes documentos. Estos documentos deben presentarse en inglés o con una traducción al inglés.

Marcar en las casillas en blanco los documentos que se adjunta

3.1. Certificado de incorporación		3.5. Estructura corporativa de la empresa	
3.2. Memorándum/Artículos de Asociación		3.6. Últimos estados financieros del año en curso	
3.3. Name of Director		3.7. Datos bancarios en papel con sello de la empresa	
3.4. Nombres de los asociados + porcentaje		3.8. Estados con notas (desglose)	

4. Datos del banco

Proporcione la información bancaria completa de la parte de la transacción

4.1. Banco Principal (Nombre del Banco)	
4.2. SWIFT/BIC	
4.3. Dirección de la oficina bancaria	
4.4. Nombre de la cuenta bancaria (Nombre del beneficiario)	
4.5. Moneda de la cuenta bancaria	
4.6. Número de cuenta bancaria / IBAN	
4.7. Nombre del contacto bancario	
4.8. Teléfono de contacto bancario / Correo Electrónico	

Nombre de la persona que completa el cuestionario: _____	Cargo: _____	Fecha: _____
--	----------------------------	----------------------------