

FORMULARIO DE INFORMACIÓN OBLIGATORIA DEL COMPRADOR PERSONA FÍSICA O COMUNIDAD DE BIENES

En cumplimiento de Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y F. T.

A.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN:

<input type="checkbox"/>	Compraventa	<input type="checkbox"/>	Arrendamiento con opción de Compra	<input type="checkbox"/>	Otros (especificar):
--------------------------	-------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	----------------------

Naturaleza o destino de la operación:

<input type="checkbox"/>	Primera vivienda	<input type="checkbox"/>	Segunda vivienda
<input type="checkbox"/>	Actividad profesional / empresarial	<input type="checkbox"/>	Inversión

UE / Edificio:.....

Descripción y Ubicación:

Finca Registral:

Importe de la operación:

Importe de la reserva:

B.- DATOS DEL COMPRADOR (NO REPRESENTANTE)

1.- Nombre y apellidos:.....

DNI / Pasaporte / Tarjeta residencia:.....

Nacionalidad:.....

País de residencia:

Domicilio:.....

Teléfono:..... **E-mail:**.....

Estado Civil: Casado/a Soltero/a Divorciado/a Viudo/a Unión de Hecho

Régimen Económico: (casados y uniones) Gananciales Separación de Bienes

2.- ¿Desempeña o ha desempeñado en los dos años anteriores cargos o funciones públicas importantes en un país distinto de España, o es familiar próximo o allegado a personas que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones?

SI **Detalle:**

NO

(Los jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros, secretarios de Estado o subsecretarios; los parlamentarios; los magistrados de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales, con inclusión de los miembros equivalentes del Ministerio Fiscal; los miembros de tribunales de cuentas o de consejos de bancos centrales; los embajadores y encargados de negocios; el alto personal militar de las Fuerzas Armadas; y los miembros de los órganos de administración, de gestión o de supervisión de empresas de titularidad pública. Estas categorías comprenderán, en su caso, cargos desempeñados a escala comunitaria e internacional. Ninguna de estas categorías incluirá empleados públicos de niveles intermedios o inferiores. -Ver artículo 14 Ley 10/2010-)

3.- ¿En esta operación actúa el comprador por cuenta propia, o por cuenta de terceros?

(Se pregunta si los fondos propios que se invertirán en la operación son del comprador, o pertenecen a terceras personas físicas o jurídicas que no intervienen directamente en la misma)

Actúa por cuenta propia

Actúa por cuenta de terceros. Motivo.....
.....
.....

4.- Describir la actividad profesional o empresarial que desarrolla el comprador:

Trabaja por Cuenta Ajena **Trabaja por Cuenta Propia**

Profesión:

Nombre de la empresa:

Domicilio de la empresa:

Indicar otros datos conocidos (antigüedad laboral, haberes mensuales o anuales, etc.):

.....

5.- Si no tiene actividad profesional ni empresarial:

Jubilado.

Profesión ejercida:

Pensionista.

Concepto pensionado:

Rentista.

Origen y volumen de las rentas:

Labores del hogar

Estudiante

6.- Describir el origen de los fondos con los que se adquiere el inmueble:

6.1. Porcentaje de fondos propios.....%.

Procedencia: Ahorros de su actividad Herencia Venta de inmueble Otros

Observaciones:

6.2.- Porcentaje de financiación ajena.....%.

¿Procederá de Santander, Banesto, Banif u Openbank?: **SI** **NO**

Observaciones:.....

7.- ¿Es cliente de Grupo Santander?

SI Banco Santander Banesto Banif Openbank

Número o ubicación de su oficina bancaria:.....

NO

En caso de existir, insertar datos del resto de adquirentes del inmueble: *(Se cumplimentará un Formulario de Información para cada uno de los detallados)*

Nombre y apellidos	Documento identidad	Tipo de relación (cónyuge, hijos, etc.)

C. DATOS DEL REPRESENTANTE *Los datos del representante se incluirán en el cuadro semanal.*

Persona física / jurídica: -----

Nombre y Apellidos/Denominación social: -----

DNI / Pasaporte / Tarjeta residencia / CIF: -----

Domicilio: -----

Nacionalidad: -----

País de residencia: -----

Nº escritura de apoderamiento y fecha: -----

Fecha:

Firma del cliente o representante¹

¹ **Protección de datos:** El Cliente queda informado de que sus datos personales, a los que Altamira Santander Real Estate, S.A. tenga acceso como consecuencia de la firma de este documento así como de cualesquiera otros documentos (incluidos los documentos de reserva y compraventa del inmueble, en su caso) y de procesos informáticos respecto datos ya registrados, se incorporan al correspondiente fichero de Altamira Santander Real Estate, S. A., autorizando a ésta al tratamiento de los que sean necesarios para su utilización en relación con el desenvolvimiento de las referidas gestiones y que tendrán carácter obligatorio. Usted queda informado de su derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales en los términos previstos en la ley, pudiendo ejercitar estos derechos por escrito mediante carta acompañada de copia del Documento de Identidad, y dirigida a "Altamira Santander Real Estate. Att. Responsable de Ficheros, Ciudad Grupo Santander, Avda. Cantabria, s/n, Edificio Arrecife Planta Baja, 28660 – Boadilla del Monte (Madrid)", siendo responsable del fichero Altamira Santander Real Estate, S. A., con domicilio a estos efectos en la dirección antes indicada.