

Ficha de riesgo del cliente

FORMULARIO 4

FICHA DE RIESGO DEL CLIENTE

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS

| |
|---------------------------------------|
| <i>(Sujeto obligado)</i> |
| Nombre/razón social: |
| NIF |
| Domicilio: C/ |
| C.P. CIUDAD |

FICHA DE RIESGO DEL CLIENTE

Fecha:, de....., de 20.....

| |
|------------------------------------------------------------------|
| <i>(datos de identificación del cliente)</i> |
| Nombre/razón social NIF |
| Domicilio: C/ C.P. CIUDAD |

| IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Nombre/Razón social | |
| NIF | |
| Actividad empresarial o profesional | |
| Fecha de inicio de la relación |de.....de 20..... |

| CLASIFICACIÓN DEL CLIENTE (marcar la que corresponda) | | |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| SIN RIESGO <input type="checkbox"/> | RIESGO PROMEDIO <input type="checkbox"/> | RIESGO ALTO <input type="checkbox"/> |

FACTORES DE RIESGO (señalar las que procedan)

a) Nivel de antigüedad del cliente.

- o Nuevo
- o Habitual. Fecha de inicio de la relación.....

b) Riesgo geográfico, internacional y nacional.

- o Sin riesgo
- o Domicilio, sucursales u operaciones en paraíso fiscal.....
- o Zona de riesgo en España.....

- Otro riesgo.....

c) Riesgo de la actividad económica/ negocio del cliente.

- Sin riesgo
- Actividad del cliente considerada como de riesgo por
- Actividades de banca privada, servicios de envío de dinero y operaciones de cambio de moneda extranjera.
- Otra situación.....

d) Tipo de producto o servicio que solicita el cliente.

- Sin riesgo
- Servicio que solicita el cliente
- Otra situación.....

e) Relaciones de negocio y operaciones no presenciales.

- Sin riesgo
- Tipo de relación no presencial
- Otra situación.....

f) Antecedentes del cliente, en el caso de personas físicas.

- personas físicas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas
- cliente incluido en alguna lista de sanciones de organismos internacionales

g) Otros factores:

-
-