

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 relaciónde.....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:

-
-