



CMC METALES PRECIOSOS

FICHA DE CLIENTE

Persona que cumplimenta la ficha.

Fecha:

Nombre: Germán Vega Lombardía

Cargo en la empresa: Director

Datos de la persona física

Nombre y apellidos:.....

Documento de Identidad nº: País de residencia:

Nacionalidad: Actividad profesional o empresarial.....

(*) 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.

Datos de la persona jurídica (representado)- Si procede

Denominación Social:N.I.F.:

Actividad:

Nacionalidad: Nivel de riesgo (bajo/medio/alto):

Accionistas principales:

Nombre o denominación Social:

N.I.F.:..... País de residencia:

Nombre o denominación Social:

N.I.F.:.....País de residencia:

Nombre o denominación Social:

N.I.F.:..... País de residencia:

Descripción de las Operaciones o Productos en relación con el cliente.

Descripción de la Operación:

Fecha de la Operación:Lugar de ejecución de la Operación:

Objeto de la Operación:

Importe: Moneda:

Instrumentos de pago:

Otros: