

FORMULARIO

SOBRE ORIGEN DEL PATRIMONIO

El Código contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo de 2019 exige que todas las Sociedades de la Isla de Man "adopten medidas razonables para establecer el origen del patrimonio de un cliente" cuando se identifica a un negocio como de riesgo alto. El origen del patrimonio se define como el "origen de la totalidad del patrimonio de un cliente e incluye todos sus activos".

Dicha reglamentación refleja el compromiso de la Isla de Man de seguir las más estrictas normas de conducta empresarial y de luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Se considera que toda persona extranjera políticamente expuesta representa un riesgo alto.
- Nos reservamos el derecho de solicitar comprobantes documentales en cualquier momento.

Nombre completo	<input type="text"/>
Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Profesión	<input type="text"/>

1. Indique sus ingresos anuales correspondientes a los 3 últimos años.

Fuente de ingresos (salarios, bonificaciones y cualquier tipo de ingresos no derivados del trabajo)	Monto			
	Moneda	Este año	El año pasado	El penúltimo año

2. Proporcione información detallada sobre todas las inversiones y ahorros que tiene.

Institución financiera	Moneda	Saldo / Monto	¿Cómo se acumuló este valor?

3. Proporcione información detallada de todos los activos fijos que tenga.

Dirección de la propiedad	Moneda	Valor	¿Cómo se adquirió el bien?

4. Proporcione información detallada de todos los demás activos significativos que tenga.

Tipo de activo	Moneda	Valor	¿Cómo se adquirió el activo?

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

DECLARACIÓN

Declaro que las respuestas anteriores son verdaderas según mi leal saber y entender y que no he ocultado ninguna información.

Firma

Fecha (dd/mm/aaaa)

--	--	--	--	--	--	--	--

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Puede consultar nuestra política completa sobre privacidad en la página web www.rl360.com/privacy o solicitar un ejemplar de esta a nuestro Funcionario de Protección de Datos.