



ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL

CUESTIONARIO DE CLIENTES

Antes de iniciar una relación formal con usted como nuestro cliente, tenemos la obligación legal de solicitar y obtener la información y documentación como se especifica en este formulario. Confirmamos que todos los informes y documentación en nuestro poder se mantendrán en la más estricta confidencialidad.

Tenga en cuenta que, a fin de facilitar el establecimiento de relaciones de cuentas abiertas en entidades financieras, por ejemplo: los bancos y corredores de inversiones, podemos estar obligado a proporcionar a estas instituciones financieras y la información y /o copias de la citada documentación para apoyar.

Al devolver este documento con la debida información y documentación solicitada a nosotros, se considerará que nos ha proporcionado su consentimiento para actuar según nuestro criterio al respecto.

CUESTIONARIO DE CLIENTES

SECCIÓN 1 - INFORMACIÓN PERSONAL

1	Nombres y apellidos:		
2	Dirección Residencial: (Incluyendo código postal)		
3	Número de teléfono:	domicilio	
		trabajo	
		móvil	
4	Fax:	domicilio	
		trabajo	
5	Email:	domicilio	
		trabajo	
6	Dirección de oficina: (Incluyendo código postal)		
7	Fecha de nacimiento:		
8	Lugar de nacimiento:		
9	Nacionalidad:		
10	País de residencia fiscal / domicilio		
11	Ocupación:		
12	Valor neto estimado: (Por favor ingrese breve resumen de sus principales activos)		
13	Quien lo refiera Sadekya?		
14	Cómo podemos contactar con usted?		

Iniciales del Cliente:

SECCIÓN 2 - INFORMACIÓN GENERAL

1	<p>Por favor proporciona un breve resumen de su carrera hasta la fecha o adjunte una copia de su currículum vitae.</p> <p>Esto debe incluir detalles relacionados con su fuente de riqueza / ingresos</p>	
2	<p>Por favor proporciona datos sobre el origen de los fondos que se utilizarán en relación a la empresa a tratar</p>	
3	<p>Bancarrota:</p> <p>Usted o cualquier corporación de la cual usted ha sido un funcionario, director o accionista de un diez por ciento o más, nunca visto obligados a llegar a un acuerdo con los acreedores?</p>	<p>(Marque)</p> <p style="text-align: center;">Sí No</p> <p>En caso afirmativo, indique los detalles</p>
4	<p>Impuestos, auditoría y declaraciones de impuestos:</p> <p>Son sus declaraciones de impuestos locales presentadas hasta la fecha?</p>	<p>(Marque)</p> <p style="text-align: center;">Sí No</p> <p>En caso afirmativo, indique los detalles</p>
4	<p>Es usted el tema de procedimientos judiciales, acción legal, litigio o investigación por parte de las autoridades de cualquier jurisdicción</p>	<p>(Marque)</p> <p style="text-align: center;">Sí No</p> <p>En caso afirmativo, indique los detalles</p>
5	<p>Pasivos:</p> <p>Tiene actualmente directa o indirecta (por ejemplo, como garante) la responsabilidad por cualquier préstamo que exceda de \$ 200.000 o su equivalente en moneda?</p>	<p>(Marque)</p> <p style="text-align: center;">Sí No</p> <p>En caso afirmativo, indique los detalles</p>

Iniciales del Cliente:

6	Infracciones penales: Usted, o cualquier corporación de la que ha sido oficial, director o diez por ciento o más accionistas, ha sido condenado por ningún delito (que no sea violaciones de tráfico menores), procesado o sujeto de una investigación por cualquier agencia del orden público, órgano regulador o de cualquier agencia o gobierno extranjero?	(Marque) Sí No En caso afirmativo, indique los detalles
7	Otros nombres: Alguna vez ha usado o usa actualmente, un nombre que no sea lo previsto en el apartado 1 de este cuestionario?	(Marque) Sí No En caso afirmativo, indique los detalles
8	Finanzas / Impuestos / Aviso Legal: Se ha tomado este tipo de asesoramiento en relación con este asunto presente? (Se puede solicitar vista de las pruebas documentales de este tipo de asesoramiento)	(Marque) Sí No En caso afirmativo, indique los detalles
9	Alguna vez ha utilizado estructuras de planificación tributaria en el pasado? En caso afirmativo, facilite detalles completos	(Marque) Sí No En caso afirmativo, indique los detalles

Por la presente declaro/declaramos que: -

- a) todos los datos anteriores son verídicos y exactos;
- b) acepto/aceptamos y me comprometo/nos comprometemos a cumplir con los Términos y Condiciones de Sadekya Fiduciary Partners B.V. y acepto/aceptamos la responsabilidad por el pago de sus honorarios (tanto iniciales como recurrentes), de acuerdo con su escala de tasas publicada (en su versión modificada de vez en cuando);
- c) entiendo/entendemos que pueda/podamos tener la obligación de informar de nuestra participación en esta entidad legal offshore en nuestras declaraciones de impuestos personales y que se me/nos podrán imputar ingresos; me asesoraré/nos asesoraremos con respecto a mis/nuestras obligaciones legales personales correspondientes y cumpliré/cumpliremos con las mismas, y
- d) esta entidad legal offshore no se utilizará para ninguna actividad criminal ni otros fines ilícitos en ninguna jurisdicción, ya sean de carácter fiscal o de otro tipo, y entiendo/entendemos que ustedes puedan estar obligados a informar cualquier acuerdo que entrañe ingresos provenientes de alguna actividad criminal.
- e) nunca he(mos) sido sentenciado(s) por delito alguno (que no sea algún delito menor de automovilismo), ni declarado(s) en quiebra, ni sometido(s) a alguna investigación por parte de algún organismo gubernamental, profesional, reglamentario o estatutario, ni de otra índole.
- f) a nuestro leal saber, todos los fondos que serán transferidos a esta entidad legal offshore han sido o serán debidamente declarados a efectos fiscales y ninguna parte de dichos fondos representa ingresos provenientes de algún delito fiscal ni de la evasión de impuestos.
- g) acepto/aceptamos y estoy/estamos de acuerdo en que la relación entre mi persona/nosotros y Sadekya Fiduciary Partners B.V. se regirá por los Términos y condiciones para la prestación de servicios de Sadekya.

FIRMADO: _____

FECHA: _____

SECCIÓN 3 - DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Además de completar este cuestionario cliente, tenemos la obligación de solicitar y obtener la información y documentación antes de que podamos empezar una relación formal con usted como nuestro cliente. Sadekya mantendrá toda la información y documentación en la más estricta confidencialidad.

Por favor, las siguientes documentaciones: -

1. Una copia certificada / notariada clara de su pasaporte
2. Original o copia certificada de un recibo de luz o estado de cuenta bancaria de fecha reciente (es decir, dentro de los últimos tres meses), con su nombre y dirección de su residencia;
3. Una referencia de un profesional respetado que te conoce. Esto debe incluir la confirmación de su nombre completo, dirección y la cantidad de tiempo que ha sido conocida por el árbitro.