

**CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO DE PERSONAS FÍSICAS**

El presente cuestionario de conocimiento debe ser **CUMPLIMENTADO OBLIGATORIAMENTE POR EL CLIENTE** con carácter previo a la contratación de cualquier producto o servicio de Magallanes. Su correcta contestación permitirá a Magallanes el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

En los supuestos de cotitularidad, cada uno de los titulares deberá cumplimentar un cuestionario // En caso de menor de edad, este documento ha de firmarlo el tutor de dicho menor // En el caso de que el titular sea una persona física que actúe por medio de representante, los datos consignados en el cuestionario serán los correspondientes al titular, debiendo además el representante contestar en su propio nombre las preguntas específicas destinadas a ellos.

Magallanes garantiza el tratamiento absolutamente confidencial de la información contenida en el presente cuestionario. El cliente se compromete a mantener actualizada la información facilitada.

Código	Fecha	Nacionalidad
Nombre		
DNI/PASPORTE/NIE	País emisor	Caducidad
Fecha de Nacimiento	País de Nacimiento	

**ORIGEN DE LOS FONDOS INVERTIDOS** (Pueden marcarse varias opciones)

Trabajo por cuenta ajena	Actividad Empresarial	Herencia	Venta de Inmuebles	Indemnización
Venta de Empresa	Donación	Ahorro	Otros ESPECIFICAR	

**PERSONA FÍSICA (SITUACIÓN LABORAL)**

Activo	Clases Pasivas	Otros ESPECIFICAR	Profesión
<b>Trabajador por cuenta ajena</b>	<b>Empresario</b>	<b>Profesional por cuenta propia o autonomo</b>	

Nombre(s) Empresa(s)

Países o territorios en los que opera

¿Desempeña cargos de administración en la empresa?

¿Es apoderado con facultad de disposición?

**Actividad**

Epigrafe IAE

¿Desarrolla una actividad sujeta a la Ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBCFT)?

Por favor indique si tiene implantado un sistema interno de PBCFT

**BENEFICIARIO REAL**

Actúa por cuenta propia

Actúa por cuenta de terceros (identificar al tercero y la relación que tiene con el mismo)

Nombre		
DNI/PASPORTE/NIE	País emisor	Caducidad
Fecha de Nacimiento	País de Nacimiento	Nacionalidad

**PERSONA DE RESPONSABILIDAD PÚBLICA (PRP)** Personas físicas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas así como sus familiares y allegados

¿El firmante (o el beneficiario real) es una PRP, un familiar directo a una persona allegada a un PRP?

No Si Especificar:

Magallanes se reserva el derecho de solicitarle documentación justificativa adicional para verificar la realidad de los datos incluidos en el presente cuestionario y el origen de los fondos utilizados para la inversión.

**Fecha y Firma del Comercial / Ejecutivo de cuentas**

(No aplicable clientes WEB)

**Fecha y Firma del Cliente**



**Nombre (en mayúsculas):**

**Nombre (en mayúsculas):**

En cumplimiento con el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos el cliente queda informado:

**INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS**

<b>RESPONSABLE</b>	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A. SGIIC/ NIF A87130167
<b>FINALIDAD PRINCIPAL</b>	Gestionar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley 19/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo
<b>LEGITIMACIÓN</b>	Ejecución del contrato y obligación legal
<b>DESTINATARIOS</b>	No se cederán datos a terceros salvo autorización expresa, obligación legal o a entidades registradas en CNMV las cuales han sido designadas como administrador delegado
<b>DERECHOS</b>	Acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, transparencia y derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>	Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra política de privacidad en: <a href="http://magallanesvalue.com/politica-de-privacidad/">http://magallanesvalue.com/politica-de-privacidad/</a>
<b>Data Protection Officer (DPO)</b>	GRUPO ADAPTALIA LEGAL – FORMATIVO S.L. C/ Julián Camarillo, 26, CP 28036, Madrid <a href="mailto:lopd@magallanesvalue.com">lopd@magallanesvalue.com</a>

**Al firmar el presente documento manifiesta haber leído y entendido el tratamiento que se efectuará de sus datos de carácter personal.**