

Cuenta No./Account No: _____

FORMULARIO DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad

- Si el cliente es un individuo, por favor usar el formulario para Individuos. Antes de realizar la compra, usted debe completar formulario, firmarlo y enviarlo a Development Company for Israel (International) Ltd, ("DCI") a la dirección que se encuentra en la parte inferior de este formulario y debe firmar y devolver una copia de nuestras Condiciones de Negociación (versión Octubre de 2017).
- Estamos obligados a obtener, verificar y registrar información que identifica a cada uno de nuestros clientes. Podemos verificar dicha información a través de fuentes públicas. Solicitaremos ver cierta documentación que demuestre la propiedad de la Entidad y la identidad de los beneficiarios de la Entidad. Póngase en contacto con nosotros al 020 7446 8670 durante el horario normal de oficina de lunes a viernes para tratar la documentación específica que se requiere.
- Para prevenir o detectar el fraude o blanqueo de dinero DCI verificará y compartirá la información contenida en esta solicitud o en cualquier otra etapa, con agencias de prevención de fraude incluida la información de consultoría de las agencias del registro electoral con el fin de verificar su identidad. Se mantendrá registros de este control con el fin de ayudar a otras empresas afiliadas a verificar su identidad.
- Todos los datos personales incluidos en este formulario y que tengan relación con usted pueden utilizarse también, según lo acordado, en las Condiciones de Negociación.
- Sírvase proporcionar la información solicitada en los campos marcados con un asterisco (*). La falta de tal información puede dar como resultado que la solicitud de suscripción sea rechazada.
- Si usted tiene alguna pregunta por favor llame al 020 7446 8670 en horario normal de oficina de lunes a viernes.

Seleccione el Tipo de Entidad*/Select Entity Type

- Empresa/Company
 Sociedad/Partnership
 Fideicomiso/Trust
 Otro/Other _____

Información de la Entidad/Entity Information

* Nombre de la entidad *Entity Name	* Número de registro * Registration Number	*Jurisdicción de constitución/fundación/formación * Jurisdiction of incorporation/establishment/formation
--	---	--

*Domicilio legal de la Entidad *Entity Registered Address	*Ciudad * City	*País * Country	*Código postal *Postcode
--	-------------------	--------------------	-----------------------------

*Teléfono de la Entidad * Entity Phone	*Fax de la Entidad *Entity Fax	*Correo electrónico de la Entidad * Entity E-mail Address
---	-----------------------------------	--

Domicilio de oficina principal (si es diferente del domicilio legal)
Main Office Address (if different from registered address)

*Fecha de constitución/fundación/formación
* Date of incorporation/establishment/formation

Beneficiarios controladores/Controlling Beneficiaries

* Directores/socios/administradores/Directors/Partners/Trustees

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Por favor agregar los datos de cualquier individuo que, en última instancia, posea control del 25% de las acciones o del derecho voto en la Entidad, o (si no es una compañía) que tenga derecho a por lo menos el 25% del capital, la propiedad o las ganancias de la Entidad/Please add details of any individual who ultimately owns or controls 25% of the shares or voting power in the Entity, or (if not a Company) is entitled to at least 25% of the capital, property or profit of the Entity.

Nombre/Name	Nacionalidad/Nationality	Fecha de nacimiento/Date of Birth	Sexo/Gender

Información de actividad empresarial

*Actividad Empresarial/Business Activity

*Tipo de negocio/Business Type

Personas políticamente expuestas

¿La entidad (o sus Beneficiarios Controladores) ejerce una función política o está asociada estrechamente a una persona que ejerce una función política?/ Does the Entity (or its Controlling Beneficiaries) closely associated with a person who performs a political function? Sí/Yes No/No

*En caso afirmativo, sírvase proporcionar detalles/If Yes, please provide details:

Información de contacto autorizado

*Nombre (título, nombre, segundo nombre (si corresponde) y apellido)/
Name (title, first name, middle name(s) (if applicable) and surname)

* Teléfono 1/* Phone 1

Teléfono 2/Phone 2

* Cargo/Puesto/*Position/Role

Dirección de correo electrónico (si desea que nos comuniquemos con usted vía correo electrónico)
email Address (please provide if you are happy for us to communicate with you via email)

*Nombre del representante de DCI con quien se contactó

* Name of DCI representative you had contact with

¿Cómo la Entidad conoció sobre los Bonos de Israel?

How was the Entity introduced to Israel Bond?

Relación con los Bonos de Israel (ejemplo: nombre de la sinagoga, nombre de la organización o grupo de afinidad)

Israel Bonds relationship (e.g. synagogue name, organization name or affinity group)

*¿Ha comprado alguna vez un Bono de Israel?/Has the Entity ever purchased an Israel Bond before? Sí/Yes No/No

Anexo a este formulario (marque los anexo relevantes)

() Condiciones de Negociación/**Signed Terms of Business.**

() Pruebas de la propiedad de la Entidad solicitadas/**Requested evidence of Entity ownership.**

Certifico que toda la información que he suministrado a DCI en este formulario y de cualquier otra manera es correcta, completa y veraz y que estoy autorizado para firmar en representación de la Entidad. Estoy de acuerdo en notificar a DCI por escrito dentro de un plazo de 30 días sobre cualquier modificación a la información suministrada por mí en este formulario o de otra manera. Además, reconozco que DCI no será responsable por los cambios a dicha información a menos que DCI haya recibido notificación escrita de tales cambios enviada por mí. Entiendo que DCI no ofrece asesoría de inversión, legal o fiscal. También entiendo que DCI no divulga información personal de sus clientes o ex clientes a ninguna persona, excepto según lo acordado en las Condiciones de Negociación o según lo permitido por la ley.

Firma de la persona de contacto autorizada

Authorized Contact Signature

Fecha

Date

La empresa Development Company for Israel (International) Ltd. está autorizada y regulada por la Autoridad Británica de Conducta Financiera (No. Reg. Com.: 135266) y es una empresa registrada en Inglaterra (No. 1415853) con domicilio en ORT House, 126 Albert Street, Londres NW1 7NE