

- ✓ Si el cliente es un individuo, favor de utilizar el Formulario para Individuos. Antes de realizar una compra, debe completar todas las secciones de este formulario, firmarlo y enviarlo a Development Company for Israel (International) Ltd., para compradores fuera de la Unión Europea: o Development Company for Israel (Europe) GmbH para compradores de la Unión Europea: (cada uno mencionado como DCI) a la dirección indicada al pie de este página y debe firmar y devolver una copia de nuestras Condiciones de Negociación.
- ✓ Estamos obligados a obtener, verificar y registrar información que identifica a cada uno de nuestros clientes. Podríamos verificar esta información a través de fuentes públicas. Necesitaremos ver cierta documentación que demuestre la propiedad de la entidad y la identidad de los directores y beneficiarios propietarios.
  - Para fundaciones: los certificados/acta de constitución, y un aviso de exención que indique el estatus de fundación/sin fines de lucro
  - Para fideicomisos: el convenio fiduciario
  - Para empresas: el Certificado de Constitución y la contabilidad anual más reciente
  - Para el contacto autorizado, los directores, apoderados y beneficiarios propietarios con más de 25%:
    - Si es en persona: pasaporte original, licencia de conducir con fotografía (nuevo formato de la UE para residentes de la Unión Europea) u otra identificación con fotografía comparable emitida por el gobierno, y una factura original de un servicio o un estado de cuenta bancaria con fecha dentro de los tres últimos meses.
    - Si no es en persona envíe por correo, escanee, envíe por email o fax: copia certificada de pasaporte, licencia de conducir con fotografía (nuevo formato de la UE para residentes de la Unión Europea) u otra identificación con fotografía comparable emitida por el gobierno, y una factura original de un servicio o un estado de cuenta bancaria con fecha dentro de los tres últimos meses.
    - En Alemania: si no puede visitar las oficinas de DCI para obtener dichos documentos, verifique su identidad con Postident. Puede encontrar el formulario Postident en nuestro sitio web en: <https://israelbondsintl.com/forms-es/>
- ✓ Para prevenir o detectar el fraude o lavado de dinero, DCI verificará y compartirá la información de esta solicitud o en cualquier etapa, con agencias de prevención de fraude, incluyendo la consulta de información que mantienen dichas agencias del registro electoral con el fin de verificar su identidad. Se podría conservar y usar un registro de esta verificación para ayudar a otras empresas afiliadas a verificar su identidad.
- ✓ Todos los datos personales de este formulario y relacionados con usted también podrán usarse según lo acordado en las Condiciones de Negociación.

## ¿PREGUNTAS?

Para compradores fuera de la Unión Europea:

### United Kingdom

**Development Company for Israel (International) Ltd.**

PO Box 81259, London, NW2 9XX United Kingdom

T +44 (0)20 3936 2712

[infoEN@israelbondsintl.com](mailto:infoEN@israelbondsintl.com)

[infoES@israelbondsintl.com](mailto:infoES@israelbondsintl.com)

Para compradores de la Unión Europea:

### Germany

**Development Company for Israel (Europe) GmbH**

Hebelstraße 6 60318 Frankfurt am Main, Deutschland

T +49 69 490470

[infoDE@israelbondsintl.com](mailto:infoDE@israelbondsintl.com)

### France

**Development Company for Israel (Europe) GmbH**

17 rue Dumont d'Urville, 75116 Paris, France

T +33 1 42 85 85 50

F +33 1 42 80 48 39

[infoFR@israelbondsintl.com](mailto:infoFR@israelbondsintl.com)

**Development Company for Israel (International) Ltd.** está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority (FRN:135266) y es una empresa registrada en Inglaterra (No. 1415853) PO Box 81259, London NW2 9XX United Kingdom.

**Development Company for Israel (Europe) GmbH** está autorizada y regulada por Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) [www.bafin.de](http://www.bafin.de), y es una empresa registrada en Alemania (No. 114970) con domicilio social en Hebelstrasse 6, 60318 Frankfurt a.M., Germany.

**La sucursal en Francia de Development Company for Israel (Europe) GmbH** está autorizada y regulada por Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) [www.bafin.de](http://www.bafin.de), y por Autorité des Marchés Financiers [www.amf-france.org](http://www.amf-france.org), con su oficina registrada en 17 rue Dumont d'Urville, 75116 Paris, France.

# Formulario de Información del Cliente-Entidad

SOLO PARA USO INTERNO

Cuenta N°:

Compre en línea en <https://israelbondsintl.com>

## 1. Entidad

Tipo de entidad			
<input type="radio"/> Empresa <input type="radio"/> Sociedad <input type="radio"/> Fideicomiso <input type="radio"/> Otra <input type="text"/>			
Nombre de la entidad			
Número de registro de la entidad	Jurisdicción de constitución/fundación/formación	Fecha de formación (dd/mm/aaaa)	
<b>Domicilio fiscal de la entidad</b>			
Ciudad/Municipio	Condado/Provincia/Estado	Código postal	País
Lugar principal de negocios	Dirección de email de la entidad (usar el email del contacto autorizado)	Teléfono de la entidad	Fax de la entidad
<b>Domicilio postal (si difiere del domicilio fiscal)</b>			
Ciudad/Municipio	Condado/Provincia/Estado	Código postal	País

## 2. Información del contacto autorizado

Primer nombre		Segundo nombre (si corresponde)		Apellido	
Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)	Lugar de nacimiento		Nacionalidad		Género <input type="radio"/> M <input type="radio"/> F
Cargo actual y cargo/rol en la entidad					
Educación profesional/oficio/certificaciones				Nivel educativo más alto alcanzado	
Otra información que se podría requerir para evaluar sus conocimientos y experiencia profesional					
Teléfono 1 <input type="radio"/> Oficina <input type="radio"/> Celular <input type="radio"/> Casa		Teléfono 2 <input type="radio"/> Oficina <input type="radio"/> Casa		Dirección de email	
<b>Domicilio permanente</b> – calle, número, colonia					
Ciudad/Municipio		Condado/Provincia/Estado		Código postal	
				País	

# Formulario de Información del Cliente-Entidad

Compre en línea en <https://israelbondsintl.com>

## 3. Directores de la entidad

Tenemos obligación de identificar a todos los socios, fideicomisarios, directores que sean apoderados autorizados y beneficiarios de 25% o más de la entidad. Si uno de los directores de la firma es una entidad, tenemos obligación de identificar todas las entidades intermediarias, así como al/los contacto(s) autorizado (s) y beneficiarios de más del 25% del beneficiario controlador principal. Sírvase adjuntar páginas adicionales si es necesario.

El Director es:

- Un Individuo (si es así, complete la sección para individuos)
- Una Entidad (si es así, complete la sección para entidades)

### Individuo (si el director es un individuo, complete la siguiente sección)

Relación con la Entidad Cliente (seleccione todas las opciones que apliquen)

- Director y apoderado legal  Socio  Fideicomisario  Beneficiario 25%+  Otro

Primer nombre		Segundo nombre (si corresponde)		Apellido	
Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)		Lugar de nacimiento		Nacionalidad	
Teléfono 1 <input type="radio"/> Oficina <input type="radio"/> Celular <input type="radio"/> Casa		Teléfono 2 <input type="radio"/> Oficina <input type="radio"/> Casa		Dirección de email	
Dirección permanente – calle, número, colonia					
Ciudad/Municipio		Condado/Provincia/Estado		Código postal	
Género <input type="radio"/> M <input type="radio"/> F <input type="radio"/> Otro					

### Entidad (si el director es una entidad, complete la siguiente sección)

Relación con el cliente (Seleccione todo lo que corresponda)

- Director de la entidad  Socio  Fideicomisario  Beneficiario 25%+  Entidad intermediaria  Beneficiario controlador

Nombre		Número de registro			
Domicilio fiscal de la entidad					
Ciudad/Municipio		Condado/Provincia/Estado		Código postal	
				País	

## 4. Personas políticamente expuestas

La(s) persona(s) mencionada(s) desempeña(n) o está(n) relacionada(s) de manera cercana a una persona que realiza una función pública ("personas políticamente expuestas")?

Por "personas políticamente expuestas" se entiende las personas físicas a las que se les han confiado funciones públicas destacadas e incluye las siguientes: (i) jefes de estado, jefes de gobierno, ministros y ministros adjuntos o asistentes; (ii) miembros de parlamentos o cuerpos legislativos similares; (iia) miembros de los órganos de gobierno de los partidos políticos; (iii) miembros de los tribunales supremos, de los tribunales constitucionales o de otros órganos judiciales de alto nivel cuyas decisiones no puedan ser apeladas, salvo en circunstancias excepcionales; (iv) miembros de tribunales de auditorías o de los consejos de administración de los bancos centrales; (v) embajadores, encargados de negocios y oficiales de alto rango de las fuerzas armadas; (vi) miembros de los órganos de administración, dirección o supervisión de las empresas estatales; (vii) directores, subdirectores y miembros de la junta directiva o función equivalente de una organización internacional. Las categorías establecidas en los puntos (i) a (vii) no cubren a los funcionarios de rango medio o más subalternos, sino a los miembros de la familia que incluyen: (i) el cónyuge; (ii) cualquier persona considerada equivalente al cónyuge; (iii) los hijos y sus cónyuges o personas consideradas equivalentes al cónyuge; y (iv) los padres.

- Sí  No Si la respuesta es Sí, identifique quién está expuesto políticamente e indique detalles:

