Formulario de Información del Cliente-Individuo

Puede descargar este formulario en:
israelbondsintl.com/forms-es

- Si el cliente es una Corporación, Sociedad u otra entidad, por favor utilizar el Formulario para Entidades. 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. Estamos obligados a ver su 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 que demuestre su domicilio particular.
- Si no le es posible acudir a las oficinas de DCI para proporcionar dichos documentos, por favor envíe de manera segura* uno de los siguientes: Una copia certificada de su pasaporte, Licencia de manejo con fotografía (no aplica para residentes en Alemania o Francia), Cualquier otra identificación equiparable con fotografía emitida por el gobierno que confirme que su imagen en el documento es realmente parecida; y
  - una copia certificada de su 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 que confirme que su imagen en el documento relevante es una licencia verdadera; y
  - una factura original de un servicio o un estado de cuenta bancaria con fecha dentro de los tres últimos meses que demuestre su domicilio particular
  - En Alemania: Si no le es posible acudir a las oficinas de DCI para proporcionar dichos documentos, por favor confirme su identidad utilizando Postident, disponible en nuestra página web: https://israelbondsintl.com/forms-de/

    *Para asesoría de cómo enviar estos documentos de manera segura, por favor contacte a su oficina local de Israel Bonds:
- Para prevenir o detectar 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 mantenida por dichas agencias del registro electoral con el fin de verificar su identidad. Se podrá guardar y utilizar 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.
Lady Ruth House, Gabriel Mews, Crewys Road,
London NW2 2GD United Kingdom
T +44 (0)20 3936 2712
infoEN@israelbondsintl.com
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

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

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) con domicilio social en Lady Ruth House, Gabriel Mews, Crewys Road, London NW2 2GD United Kingdom.

Development Company for Israel (Europe) GmbH está autorizada y regulada por Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 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, y por Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org, con su oficina registrada en 17 rue Dumont d'Urville, 75116 Paris, France.

Redefinir

Development Company for Israel (International) Ltd.
Development Company for Israel (Europe) GmbH

Formulario de Información del Cliente-Individuo

SOLO PARA USO INTERNO
Cuenta Nº :

Puede descargar este formulario en:
israelbondsintl.com/forms-es

1. Información del Cliente

◯ Sr. ◯ Sra. ◯ Srta. ◯ Dr. ◯ Rabino ◯ Otro

Primer nombre	Segundo nombre (si corresponde)	Apellido

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)	Lugar de nacimiento	Número de dependientes	Género ◯ M ◯ F ◯ Otro

Teléfono 1 ◯ Ofic. ◯ Celular ◯ Casa	Teléfono 2 ◯ Ofic. ◯ Celular ◯ Casa	Dirección de email

Nacionalidad	Estado civil ◯ Soltero ◯ Casado ◯ Divorciado ◯ Viudo ◯ De hecho ◯ Unión civil

Domicilio particular permanente — calle, número, colonia

Ciudad/Municipio	Condado/Provincia/Estado	Código postal	País

Domicilio previo (si hace menos de 3 años que está en su domicilio permanente) — calle, número, colonia

Ciudad/Municipio	Condado/Provincia/Estado	Código postal	País

Domicilio postal (si difiere del domicilio permanente) — calle, número, colonia

Ciudad/Municipio	Condado/Provincia/Estado	Código postal	País

2. Información sobre educación y empleo

Estatus
◯ Empleado ◯ Independiente ◯ Desempleado ◯ Retirado

Ocupación	Cargo

Empleador	En qué año comenzó a trabajar ahí

Actividad comercial
◯ Servicios profesionales ◯ Comercialización ◯ Manufacturas ◯ Otra

Tipo de negocio

◯ Agricultura y forestal/fauna	◯ Negocios e información	◯ Construcción/servicios/contratos	◯ Educación
◯ Finanzas y seguros	◯ Alimentos y hospitalidad	◯ Industria del juego de apuestas	◯ Juegos
◯ Legal	◯ Vehículos automotores	◯ Recursos naturales/ambientales	◯ Servicios personales
◯ Contratos públicos	◯ Bienes raíces y vivienda	◯ Comercio de armas y defensa	◯ Transporte
◯ Industrias extractivas	◯ Servicios de la salud	◯ Industria farmacéutica	◯ Otro
◯ Servicios de pago	◯ Servicios públicos/gubernamentales	◯ Organización no gubernamental	

Nivel educativo más alto alcanzado	Educación profesional/oficio/certificaciones	Ocupación/profesión previa (si corresponde)

Otra información que se podría requerir para evaluar sus conocimientos y experiencia profesional

Dirección comercial — calle, número, colonia

Ciudad/Municipio	Condado/Provincia/Estado	Código postal	País

Teléfono comercial (si no lo indicó anteriormente)	Fax comercial

Redefinir

Development Company for Israel (International) Ltd.
Development Company for Israel (Europe) GmbH

Formulario de Información del Cliente-Individuo

Puede descargar este formulario en:
israelbondsintl.com/forms-es

3. 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 expuestas políticamente")?

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: _____

4. Experiencia Financiera

Experiencia con otras inversiones:
(Seleccione todo lo que aplica)

- ☐ Bonos del gobierno de la UE
- ☐ Bonos no del gobierno de la UE
- ☐ Bonos corporativos
- ☐ Acciones
- ☐ Bonos convertibles
- ☐ Fondos de inversión
- ☐ Opciones
- ☐ Otra: _____

5. Su contacto con Israel Bonds

¿Ha comprado Israel bonds anteriormente?
◯ Sí ◯ No

Nombre del representante de DCI con el que se contactó (si corresponde)

¿Cómo se enteró de Israel Bonds?

Relación con Israel Bonds (ejemplo: nombre de la sinagoga, nombre de la organización o grupo afin)

6. Firmas

Adjunto a este formulario (seleccione los adjuntos relevantes):

- ☐ Condiciones de la negociación firmadas;
- ☐ copia certificada de mi pasaporte válido, licencia de conducir con fotografía u otra identificación comparable con fotografía emitida por el gobierno; y
- ☐ factura de servicio o estado de cuenta bancaria originales con fecha dentro de los tres últimos meses.

Certifico que toda la información que he suministrado a DCI en este formulario o de cualquier otra manera es certera, completa y veraz. Acepto notificar a DCI por escrito dentro de los 30 días todo cambio material en la información suministrada por mí en este formulario o de otra manera. Acepto también 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.

Confirmo que yo, el signatario autorizado, tengo los conocimientos suficientes de Español para leer y entender la totalidad de los documentos en Español presentados por DCI.

X _____ Firma _____ Fecha