**III.2.3 a) FICHA DEL CLIENTE, DOMINANTE Y VINCULADAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATOS DE LA PERSONA JURÍDICA CLIENTE:** | | | | | | | | |
| Fecha de alta en la auditoría |  | | C.I.F. del cliente | |  | | | |
| Razón Social: |  | | | | | | | |
| Domicilio Social/Fiscal |  | | | | | | | |
| Lugar de constitución: |  | | Fecha de constitución | |  | | | |
| Objeto Social: |  | | | | | | | |
| **EN CASO DE PERTENECER A UN GRUPO DE SOCIEDADES** | | | | | | | | |
| Nombre del Grupo |  | | | | | | | |
| Nombre de la matriz/dominante |  | | | | | | | |
| Nombre de las dependientes |  | | | | | | | |
| **EFECTOS DE LA PBC Y FT** | | | | | | | | |
| Sujeto obligado a efectos de la PBC y FT y clasificación Indicar si o no |  | | ¿Dispone de políticas y procedimientos adecuados y auditados en materia de PBC y FT? | |  | | | |
| **DATOS DE LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO DE GOBIERNO** | | | | | | | | |
| Nombre y apellidos |  | | | | | | | |
| Cargo |  | | Vencimiento Cargo | |  | | | |
| Nombre y apellidos |  | | | | | | | |
| Cargo |  | | Vencimiento Cargo | |  | | | |
| Nombre y apellidos |  | | | | | | | |
| Cargo |  | | Vencimiento Cargo | |  | | | |
| Nombre y apellidos |  | | | | | | | |
| Cargo |  | | Vencimiento Cargo | |  | | | |
|  |  | |  | |  | | | |
| **TITULARES REALES.**  Datos de los socios personas físicas que posean más de 25% del capital o derechos de voto | | | | | | | | |
| Nombre y apellidos |  | | | | | | | |
| % de capital controlado: |  | | Residencia Fiscal: | |  | | | |
| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | | | | | | | | |
| Descripción de la Operación: | | | Realización de una auditoría de cuentas | | | | | |
| Fecha de la operación: | 31/12/2017 (fecha de cierre año auditado) | | Lugar de ejecución: | | Sede social cliente | | | |
| **Prevención Blanqueo de Capitales y FT** | | | | | | | | |
| Clasificación del Riesgo del trabajo a efectos de PBC y FT: | | | Por ejemplo: No es sujeto obligado. Actividad del sujeto no incluida en al Artículo 2.1 LEY 10/2010. | | | | | |
| Nivel de Riesgo asignado | Alto |  | | Medio | |  | Bajo |  |
| **Otra información** | | | | | | | | |
| Socio encargado |  | | | | | | | |
| Jefe de equipo |  | | | | | | | |
| Persona de contacto |  | | | | | | | |
| Cargo |  | | | | | | | |
| Ejercicios contratados |  | | | | | | | |