



VIPE POWER ENERGY, S.L.

CUESTIONARIO KYC

Razón social completa de la empresa:				
Nombre comercial: (si es diferente)				
Dirección registrada:				
Dirección de la oficina: (si es diferente)				
País de incorporación:				
Fecha de incorporación:				
Número de IVA (solo UE):				
Número de empresa registrada:				
URL del sitio web de la empresa:				
Teléfono / Correo electrónico:				
Estatus legal:				
Otro / Bolsa de Valores donde cotizan las acciones de la empresa:				
Indique sus actividades comerciales principales y los principales países de operación:				
Negociación/servicio anticipado:	Producto	Compra, venta o ambas	Contrato anticipado	Volumen
Enumere todos los miembros de la junta directiva o sociedad				
Nombre completo		Cargo	Fecha de nacimiento	Ciudadanía



VIPE POWER ENERGY, S.L.

CUESTIONARIO KYC DEL CLIENTE

Indique el nombre de cualquier accionista que posea más del 25% de su empresa

Empresa/Nombre Completo (individuos)	Porcentaje de propiedad	País de incorporación	Fecha de nacimiento (individuos)	NIF de Compañía Registrada o Ciudadanía (individuos DNI)
Indique el beneficiario final de su empresa *				
¿Alguno de los directores, accionistas o beneficiarios reales de su empresa está políticamente expuesto? **				
	Nombre completo		Exposición política	
¿Tiene su empresa políticas formalmente documentadas sobre lo siguiente:	Anti-Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento del Terrorismo			
	Antisoborno y Corrupción (incluidos Obsequios y Hospitalidad)			
	Código de conducta			
¿Se utilizarán terceros/intermediarios o subcontratistas para el propósito de nuestra relación comercial?				
Proporcione cualquier otra información que pueda ser útil para ayudarnos a completar nuestro KYC:				

*Cualquier individuo o empresa que posea o controle (directa o indirectamente) más del 25% de las acciones o derechos de voto de una empresa.

**Vipe Fuels, S.L.U. determina a PEP como un individuo que actualmente o en el último año se le ha confiado una función pública prominente y un miembro de la familia inmediata, o un asociado cercano conocido de dicha persona.



VIPE POWER ENERGY, S.L.

CUESTIONARIO KYC DEL CLIENTE

Proporcione la siguiente evidencia de respaldo junto con este formulario

Documentos	Certificación requerida (Los documentos deben ser certificados por un notario o abogado independiente)
Certificado de incorporación	
Copia de su certificado de IVA (solo UE)	
Copia de su Memorándum y Artículos de Asociación, o equivalente	
Registro de Directores o Acuerdo de Directorio que nombra a los Directores	
DNI** de al menos uno de los Directores actuales copia fiel certificada	
Registro de acciones/Certificados que detallen los accionistas que poseen el 25% o más de las acciones de la empresa.	
Estructura de propiedad hasta los beneficiarios reales finales	
Identificación** para cualquier accionista/beneficiario real con un 25% o más de propiedad copia fiel certificada	
Informes Anuales y Estados Financieros Auditados de los últimos dos años	
Relaciones bancarias, es decir, nombre del banco, ubicación del banco y nombre de la cuenta bancaria beneficiaria	
Cartas de referencia bancaria	
Lista de firmantes autorizados fechada dentro de los últimos 3 meses debidamente firmada y sellada	
Contraparte/cartas de referencia comercial	
Certificado ISCC válido vigente, si corresponde	
Proporcione una explicación si no puede proporcionar ninguna de las pruebas de respaldo solicitadas anteriormente:	
Firmado:	
Cargo:	
Nombre Completo:	
Fecha:	

**VIPE POWER ENERGY, S.L.****CUESTIONARIO KYC DEL CLIENTE**

Proporcione los puntos de contacto a continuación:

Depart.	Nombre	Apellidos	Cargo	Email	Teléfono Nº	Móvil Nº.	Dirección oficina
KYC/ COMPLIANCE							
FINANZAS/ FINANCIACIÓN DEL COMERCIO							
OPERACIONES							
TRADING							