

**KYC- Client identification form and data protection**  
**Mandanten-Identifikation und Datenschutz**  
**Identificación del cliente y protección de datos**

**Data of the client | Mandantendaten | Datos del cliente**

<b>Home address   Heimadresse   dirección</b>	
<b>Company   Firma   empresa:</b>	
<b>Name   Name   nombre:</b>	
<b>Profession   Beruf   profession:</b>	
<b>Street   Straße   Calle:</b>	
<b>ZIP/City   PLZ/Stadt   CP/cuidad:</b>	
<b>Country   Land   País:</b>	
<b>Phone   Telefon   teléfono:</b>	
<b>Mobile   Mobil   móvil:</b>	
<b>eMail:</b>	
<b>Web:</b>	
<b>Further Information   Weitere Informationen   Mas informaciones</b>	
<b>Passport No.   Reisepass   pasaporte:</b>	
<b>Spanish NIE   Span. Steuer Nr.   NIE/DNI:</b>	
<b>Birthdate/Place   Geburtstag/Ort   fecha/lugar de nacimiento:</b>	
<b>Nationality   Nationalität   nacionalidad:</b>	
<b>Residency   Residenz   residencia:</b>	
<b>Civil status   Zivilstand   estado civil:</b>	
<b>Profession   Beruf   profession:</b>	
<b>Employer   Arbeitgeber   empleador:</b>	
<b>Bank account   Bankverbindung   datos Bancarios:</b>	<b>BANK:</b>
	<b>IBAN:</b>
	<b>BIC:</b>
<b>Sources of funds and incomes   Vermögensherkunft, Einkünfte   Origen de los activos, ingresos</b>	
<b>Form   Art   Tipo</b>	Employment   Angestellt   Empleado  Entrepreneur   Unternehmer   Empresario
<b>Industry   Branche   Industria:</b>	
<b>Annually income   Jahreseinkommen   ingresos anuales</b>	EURO

## Data protection, herewith I agree | Datenschutz, hiermit erkläre ich mich einverstanden | protección de los datos, estoy de acuerdo:

### English:

According with the law 15/1999 from 13<sup>th</sup> of December for the protection of personal data and the decree 1720/2007 from the 21<sup>th</sup> of December we inform you, that the person related files will be filed in a file that is in possession of **De Micco & Friends**. With this you will authorize that all your data, obtained in consultation, application or contradiction will be processed to avoid fraud and maintain a contract relation. You can oppose the access to your data at **De Micco & Friends, C. Llorenc y Vicens 3, 07002 Palma de Mallorca**, on presentation of your passport.

According to the law 54/2005 from 21<sup>th</sup> of January 2005 about measures to avoid money laundering the accurateness and trueness about your information is to be guaranteed and every change is to be made in written form. I confirm to know the data protection roles of De Micco & Friends: [https://www.lawyers-auditors.com/privacy\\_policy.html](https://www.lawyers-auditors.com/privacy_policy.html).

### Deutsch:

Gemäß dem Gesetz 15/1999 vom 13. Dezember zum Schutz personenbezogener Daten und dem königlichen Dekret 1720/2007 vom 21. Dezember informieren wir Sie, dass die personenbezogenen Daten in einer Datei, die sich im Besitz der **De Micco & Friends** befindet, archiviert werden. Ihre Daten werden im Rahmen des bestehenden Auftragsverhältnisses oder Ihrer Anfrage oder Dienstleistung zum Zwecke der Mandantenverwaltung, Mandanten aus- und -Bewertung von den zuständigen Personen verarbeitet, um Betrug zu vermeiden und ein Vertragsverhältnis zu unterhalten.

Sie können dem Zugriff auf Ihre Daten widersprechen, deren Berichtigungen oder Löschung verlangen und Widerspruch gegen die Verwendung einlegen bei **DE MICCO & FRIENDS, C. Llorenc y Vicens 3, 07002 Palma de Mallorca**, unter Vorlage einer Fotokopie Ihres Ausweises.

In Übereinstimmung mit dem Gesetz 54/2005 vom 21. Januar 2005 über Maßnahmen zur Verhinderung der Geldwäsche, ist die Genauigkeit und Richtigkeit Ihrer Angaben zu gewährleisten und jede Änderung dieser von Ihnen zum Zwecke der Einhaltung des oben genannten Gesetzes schriftlich mitzuteilen. Ich bestätige hiermit, die Datenschutzregeln der De Micco & Friends zu kennen: [https://www.lawyers-auditors.com/privacy\\_policy.html](https://www.lawyers-auditors.com/privacy_policy.html).

### Castellano:

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre que la desarrolla, le informamos que los datos personales facilitados, están incorporados a un fichero titularidad de **De Micco & Friends**. Asimismo, autorizan el tratamiento a que van a ser sometidos todos los datos que deriven de la consulta, solicitud o contratación de cualquier producto o servicio que tenga lugar, o hayan tenido lugar a través de la entidad, con la finalidad de realizar la gestión de los clientes, evaluaciones y valoraciones de los autorizantes, prevención del fraude, así como el mantenimiento de sus relaciones contractuales.

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante solicitud dirigida a **De Micco & Friends, C. Llorenc y Vicens 3, 07002 Palma de Mallorca**, adjuntando fotocopia del documento que acredite su identidad.

De conformidad con el RD 54/2005 de 21 de enero de 2005 sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales los intervinientes garantizan la exactitud y veracidad de los datos facilitados, y se compromete en el caso de producirse alguna modificación de las mismas, a comunicarlos por escrito a los efectos del citado Real Decreto quedando informados del tratamiento y finalidad de los mismo. El cliente confirma las reglas sobre la protección de los datos: [https://www.lawyers-auditors.com/privacy\\_policy.html](https://www.lawyers-auditors.com/privacy_policy.html).

<b>Palma de Mallorca, date, Datum, fecha:</b>	
<b>Sign Client   Unterschrift Mandant   firma del cliente:</b>	

### Attachments | Anlagen | anexos:

Copy of passport of client | Passkopie des Mandanten | Copia del pasaporte del cliente