

Departamento de Estadística

Datos del declarante

Unidad pública (*)	Tipo identificador fiscal (*)	CIF/NIF/NIE (*)	CNAE 2009 (Filtro 1)
CNAE 2009 (Filtro 2)			CNAE 2009 (*)

Nombre o razón social (*)

Domicilio social (*)

Municipio/localidad (*)	Provincia (*)	Código postal (*)
-------------------------	---------------	-------------------

Datos de contacto de la persona principal

Persona de contacto principal (*)

Cargo de la persona de contacto principal (*)	Teléfono (*)	Teléfono adicional	Fax
---	--------------	--------------------	-----

Dirección de correo electrónico de la persona de contacto principal (*)

Datos de contacto de la persona adicional

Persona de contacto adicional (**)

Cargo de la persona de contacto adicional (*)	Teléfono (*)	Teléfono adicional	Fax
---	--------------	--------------------	-----

Dirección de correo electrónico de la persona de contacto adicional (*)

(*) Campos de cumplimentación obligatoria.

(**) Si se cumplimenta el campo, deberán cumplimentarse todos los campos relacionados.



Departamento de Estadística

Área/departamento de contacto

Área/departamento (**)

Dirección de contacto del área/departamento (**)

Municipio/localidad del área/departamento

Provincia del área/departamento

Código postal

Información sobre la matriz final del grupo

Razón social (**)

País (*)

CIF/NIF/NIE (*)

Código equivalente

Período de la declaración

Período (*)

Periodicidad (*)

Conceptos que se han de declarar

Conceptos (*)

- Acciones, otras formas de participación en el capital y sus rendimientos (01)
- Valores negociables depositados en entidades no residentes y emisiones negociables de la declarante en el exterior y sus rendimientos (02)
- Valores de renta fija no negociables y sus rendimientos (03)
- Adquisiciones/cesiones temporales, préstamos de valores y sus rendimientos (04)
- Préstamos, créditos, depósitos, cuentas y sus rendimientos (05)
- Suelos, terrenos e inmuebles y sus rendimientos (06)
- Derivados financieros (07)
- Créditos comerciales y otras operaciones con no residentes no incluidas en los epígrafes anteriores (08)

(*) Campos de cumplimentación obligatoria.

(**) Si se cumplimenta el campo, deberán cumplimentarse todos los campos relacionados.



Departamento de Estadística

La falta de veracidad y la omisión o inexactitud en los datos de esta declaración constituyen infracción de acuerdo con la Ley 19/2003, y por lo tanto pueden ser objeto de sanción.

LOPD

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, por la presente se le informa de la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en el Banco de España y su tratamiento para la finalidad estadística contemplada en la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.

El responsable de este fichero es el Banco de España, con domicilio en la calle de Alcalá, 48 (28014 Madrid).

Todos los datos personales solicitados son necesarios para el cumplimiento de la finalidad indicada. Estos datos se ceden al Ministerio de Economía y Competitividad, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y al SEPBLAC, para la finalidad antes señalada.

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación podrá realizarse mediante comunicación escrita dirigida al Banco de España, que deberá ser presentada en el Registro General en Madrid o en sucursales.

(*) Campos de cumplimentación obligatoria.

(**) Si se cumplimenta el campo, deberán cumplimentarse todos los campos relacionados.



Datos del declarante

Tipo identificador fiscal (*)	CIF/NIF/NIE (*)	CNAE 2009 (Filtro 1)	
CNAE 2009 (Filtro 2)		CNAE 2009 (*)	
Nombre o razón social (*)			
Domicilio social (*)			
Municipio/localidad (*)	Provincia (*)	Código postal (*)	

Datos de contacto de la persona principal

Persona de contacto principal (*)			
Cargo de la persona de contacto principal (*)	Teléfono (*)	Teléfono adicional	Fax
Dirección de correo electrónico de la persona de contacto principal (*)			

Datos de contacto de la persona adicional

Persona de contacto adicional (**)			
Cargo de la persona de contacto adicional (*)	Teléfono (*)	Teléfono adicional	Fax
Dirección de correo electrónico de la persona de contacto adicional (*)			

(*) Campos de cumplimentación obligatoria.

(**) Si se cumplimenta el campo, deberán cumplimentarse todos los campos relacionados.



Departamento de Estadística

Área/departamento de contacto

Área/departamento (**)

Dirección de contacto del área/departamento (**)

Municipio/localidad del área/departamento

Provincia del área/departamento

Código postal

Información sobre la matriz final del grupo

Razón social (**)

País (*)

CIF/NIF/NIE (*)

Código equivalente

Período de la declaración

Período (*)

Periodicidad (*)

ANUAL

- Operaciones financieras (09 01 01)
- Operaciones de mercancías y servicios de cobros de no residentes (10 01 01)
- Operaciones de mercancías y servicios de pagos a no residentes (10 01 02)

(*) Campos de cumplimentación obligatoria.

(**) Si se cumplimenta el campo, deberán cumplimentarse todos los campos relacionados.



La falta de veracidad y la omisión o inexactitud en los datos de esta declaración constituyen infracción de acuerdo con la Ley 19/2003, y por lo tanto pueden ser objeto de sanción.

LOPD

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, por la presente se le informa de la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en el Banco de España y su tratamiento para la finalidad estadística contemplada en la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.

El responsable de este fichero es el Banco de España, con domicilio en la calle de Alcalá, 48 (28014 Madrid).

Todos los datos personales solicitados son necesarios para el cumplimiento de la finalidad indicada. Estos datos se ceden al Ministerio de Economía y Competitividad, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y al SEPBLAC, para la finalidad antes señalada.

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación podrá realizarse mediante comunicación escrita dirigida al Banco de España, que deberá ser presentada en el Registro General en Madrid o en sucursales.

(*) Campos de cumplimentación obligatoria.

(**) Si se cumplimenta el campo, deberán cumplimentarse todos los campos relacionados.

