

Código	Descripción	Nº de clientes*	Nº clientes activos*	Envío carta	Contacto Cliente	Análisis Cliente	Consideración cliente
D1	Gobierno y otras instituciones públicas	43	43	No	No	No	Apto sin KYC
D1R	Clientes intervinientes en cuentas D1 o D3	81	81	No	No	No	Apto sin KYC
D3	Entidades Bancarias	103	103	No	No	No	Apto sin KYC
D4	Clientes bloqueados por la Batllia	141	141	No	No	Si	No apto sin KYC
D4V	Vinculados con bloqueados por la Batllia	30	8	No	No	Si	Analizar sin KYC
D4R	Clientes en cuentas bloqueadas por la Batllia	53	53	No	No	Si	Analizar sin KYC
D4I	Intervinientes con clientes bloqueados	14	14	No	No	Si	Analizar sin KYC
D5	Clientes bloqueados por UIFAND	53	53	No	No	Si	No apto sin KYC
D5R	Clientes en cuentas bloqueadas por UIFAND	12	12	No	No	Si	Analizar sin KYC
D6/D6V	Miembros alta dirección suspendidos y vinculados	123	98	No	No	No	Fuera conclusión
D6R	Relacionados con miembros alta dirección suspendidos	45	45	No	No	No	Fuera conclusión
D8	Empresas del grupo, cuentas internas	62	55	No	No	Si	Analizar sin KYC
D9	Cuentas sin saldos	2.777	2.777	No	No	No	Fuera conclusión
D9R	Relacionados con cuentas sin saldos	44	44	No	No	No	Fuera conclusión
D11	Clientes FATCA	276	276	No	No	Si	Analizar sin KYC
D12	Participada/fondos	57	57	No	No	No	Fuera conclusión
D13	Clientes coincidentes en listas	484	484	No	No	Si	Analizar sin KYC