

Notaria Bartumeu

QÜESTIONARI D'IDENTIFICACIÓ I CONEIXEMENT DEL CLIENT PERSONA JURÍDICA (KYC)

Recollida de dades segons el decret legislatiu del 19-02-2020 de publicació del text refós de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

Data: _____

Relació inicial:

Actualització/revisió:

1. DADES BÀSIQUES DEL CLIENT PERSONA JURÍDICA*

DENOMINACIÓ SOCIAL: _____

OBJECTE SOCIAL: _____

NÚM. IDENTIFICACIÓ: _____

NACIONALITAT: _____

DOMICILI SOCIAL: _____

CIUTAT I CP: _____

PARRÒQUIA: _____

DATA DE CONSTITUCIÓ: _____

DATA DE REGISTRE: _____

E-MAIL DE CONTACTE: _____

TELÈFON DE CONTACTE: _____

2. DADES DEL REPRESENTANT/APODERAT QUE TRAMITA L'OPERACIÓ *

NOM I COGNOMS: _____

PASSAPORT O D.N.I.: _____

DATA DE NAIXEMENT: _____

NACIONALITAT: _____

PAÍS DE RESIDÈNCIA: _____

CÀRREC: ADMINISTRADOR APODERAT ALTRES: _____

3. DECLARACIÓ DE BENEFICIARI EFECTIU O TITULARITAT REAL *

S'entén per "Titular Real"¹ la persona o persones físiques que, en últim terme, posseeixin o controlin, directa o indirectament, un percentatge superior al 25% del capital de la societat o dels drets de vot o, per altres mitjans, exerceixin el control directe o indirecte de la gestió de la persona jurídica. Si no hi ha titular real, identificar a ell/els administrador/s de la societat (en casos d'administrador persona jurídica identificar al representant persona física).

Raó Social/ Nom i Cognoms	Núm. Doc. Identificació	% Participació/ Control	País de Residència

¹ Article 3 Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

4. ESTRUCTURA DE PROPIETAT O CONTROL *

Relació de socis / accionistes principals per ordre decreixent de participació.

Raó Social/ Nom i Cognoms	Núm. Doc. Identificació	% Participació/ Control	País de Residència

5. DECLARACIÓ PERSONES POLÍTICAMENT EXPOSADES *

L'entitat té entre els seus titulars reals o administradors, o els seus familiars més pròxims i persones reconegudes com afins, alguna persona que ostenti o hagi ostentat durant els 12 mesos anteriors la condició de càrrec públic representatiu o alt càrrec de les Administracions Públiques a Andorra, Estats membres de la Unió Europea o tercers països?²

NO SI Nom i Cognom i càrrec exercit: _____

6. DESCRIPCIÓ DE L'OPERACIÓ *

Naturalesa de l'operació:

- Compravenda o altres actes de disposició de béns immobles o entitats.
- Manipulació de fons, valors o altres actius dels clients.
- Obertura o gestió de comptes bancaris, comptes d'estalvis o comptes de valors.
- Organització de les aportacions necessàries per a la creació, el funcionament o la gestió de societats.
- Creació, funcionament o gestió de fideïcomisos, societats, associacions, fundacions o estructures anàlogues.
- Altres: _____

Detall breument l'operació (immoble adquirit, import, etc.):

² Definició de PEP segons l'Article 3 Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

7. DECLARACIÓ DE L'ORIGEN DELS FONDS *

A continuació indiqui la procedència dels fons objecte de l'operació:

De la seva activitat Dels socis De la venda d'immoble Altres: _____

Els fons propis que s'invertiran en l'operació són propietat de la societat? o pertanyen a terceres persones físiques o jurídiques?

Propietat dels intervinents Propietat de tercers. Motiu _____

Els fons propis utilitzats per a dur a terme l'operació procedeixen de territori andorrà?

SI NO País de Procedència:

8. UNA ALTRA INFORMACIÓ SOBRE LA PERSONA JURÍDICA

Àmbit d'activitat: Internacional Nacional Local

Naturalesa de la Persona Jurídica:

Societat amb activitat comercial o empresarial Cotitzada: SI NO Mercat Regulat: SI NO

Societat patrimonial o instrumental ONG Sindicat Associació religiosa Assoc. Política

Altres: _____

Activitat i/o objecte social: _____

Entitats de dret públic, Associacions culturals, professionals, fundacions, etc.

Indicar quines: _____

Altres. Indicar
quins: _____

Antiguitat d'activitat: Inferior a l'any De 1 a 10 anys Mes de 10 anys

Declaro:

- Que tota la informació subministrada en aquest formulari és veraç i certa i autoritzo a la notaria a verificar i, si escau, a ampliar aquestes dades.
- Que no estic ni he estat part en cap procediment de comprovació o inspecció tributària; en cas, d'estar-ho o haver estat, aporto tota la documentació relativa al mateix.
- Que els fons que pugui utilitzar per consumir qualsevol transacció així com l'origen dels fons del meu patrimoni són totalment lícits.

A _____ a _____ de _____ de 20 _____

Signatura del representant:

AVÍS LEGAL:

D'acord amb allò establert en l'article 13 de la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals (publicada al BOPA número 3, de 21 de gener de l'any 2004) INFORMO al compareixent -i ho accepta- que les seves dades personals, així com les dades de la Societat per ell representada, s'incorporaran als fitxers de dades existents en aquesta Notaria, on es conservaran amb caràcter confidencial sense perjudici de les remissions d'obligat compliment, d'acord amb la normativa vigent.

La Notaria com a subjecte obligat del vigent text refós de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, té entre altres les obligacions que es detallen a continuació:

1. Identificar i verificar la identitat dels seus clients.

2. *Identificar als beneficiaris efectius i validar la seva identitat.*
3. *L'avaluació, comprensió i obtenció de la informació sobre el propòsit i índole de la relació de negocis.*