

Notaria Bartumeu

QÜESTIONARI D'IDENTIFICACIÓ I CONEIXEMENT DELS CLIENTS PERSONES FÍSQUES (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 DE L'INTERVINENT 1*

NOM I COGNOMS: _____

PASSAPORT: _____

DATA DE NAIXEMENT: _____

NACIONALITAT: _____

PAÍS DE RESIDÈNCIA: _____

DOMICILI: _____

CIUTAT I CP: _____

PARRÒQUIA: _____

TELÈFON DE CONTACTE: _____

E-MAIL DE CONTACTE: _____

2. DADES BÀSIQUES DE L'INTERVINENT 2*

NOM I COGNOMS: _____

PASSAPORT: _____

DATA DE NAIXEMENT: _____

NACIONALITAT: _____

PAÍS DE RESIDÈNCIA: _____

DOMICILI: _____

CIUTAT I CP: _____

PARRÒQUIA: _____

TELÈFON DE CONTACTE: _____

E-MAIL DE CONTACTE: _____

3. DECLARACIÓ DE PERSONA POLÍTICAMENT EXPOSADA*

Els intervinents, o algun dels seus familiars més pròxims o persones reconegudes com a afins ostenta o ha ostentat durant els últims 12 mesos la condició de càrrec públic representatiu o alt càrrec de les Administracions Públiques a Andorra, Estats membres de la Unió Europea o tercers països?¹

NO SI Nom i Cognom i càrrec exercit: _____

¹ 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.

4. 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.):

5. DECLARACIÓ DE L'ORIGEN DELS FONDS*

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

- De la seva activitat De la venda d'un immoble D'una herència:
- Altres: _____

Els fons que s'invertiran en l'operació són propietat dels intervinents indicats anteriorment? 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: _____

6. DECLARACIÓ D'ACTIVITAT DE L'INTERVINENT 1*

Activitat professional o empresarial de l'Intervinent 1:

- Treballa per compte d'altre Treballa per compte propi

Nom de l'empresa: _____

Objecte social de l'empresa: _____

Professió/Càrrec que exerceix:

Antiguitat Laboral:

Sense activitat professional o empresarial:

Jubilat Pensionista (invalidesa, etc.) Aturat Feines de la llar Estudiant Rendista

7. DECLARACIÓ D'ACTIVITAT DE L'INTERVINENT 2*

Activitat professional o empresarial de l'Intervinent 2:

Treballa per compte d'altre Treballa per compte propi

Nom de l'empresa:

Objecte social de l'empresa:

Professió/Càrrec que exerceix:

Antiguitat Laboral:

Sense activitat professional o empresarial:

Jubilat Pensionista (invalidesa, etc.) Aturat Feines de la llar Estudiant Rendista

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.

Signatura del/els Intervinents:

A _____ a _____ de _____ de 20 _____

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.*