

Notaria Bartumeu

QUESTIONNAIRE D'IDENTIFICATION ET CONNAISSANCE DES CLIENTS PERSONNES PHYSIQUES (KYC)

Collecte de données conformément au décret législatif du 19-02-2020 portant publication du texte refondu de la loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et lutte contre le blanchiment d'argent ou valeurs et le financement du terrorisme.

Date : _____

Relation initiale :

Actualisation/révision :

1. DONNÉES DE BASE DE L'INTERVENANT 1*

PRÉNOM ET NOMS : _____

PASSEPORT : _____

DATE DE NAISSANCE : _____

NATIONALITÉ : _____

PAYS DE RÉSIDENCE : _____

DOMICILE : _____

VILLE ET CP : _____

PAROISSE : _____

TÉLÉPHONE DE CONTACT : _____

MÉL. DE CONTACT : _____

2. DONNÉES DE BASE DE L'INTERVENANT 2*

PRÉNOM ET NOMS : _____

PASSEPORT : _____

DATE DE NAISSANCE : _____

NATIONALITÉ : _____

PAYS DE RÉSIDENCE : _____

DOMICILE : _____

VILLE ET CP : _____

PAROISSE : _____

TÉLÉPHONE DE CONTACT : _____

MÉL. DE CONTACT : _____

3. DÉCLARATION DE PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSÉE*

Les intervenants, l'un des plus proches membres de leur famille ou des personnes connues pour leur être étroitement associées, occupent ou ont occupé, durant les 12 derniers mois, une haute fonction publique représentative ou un poste important au sein des administrations publiques en Andorre, dans des États membres de l'Union européenne ou dans des pays tiers ?¹

NON OUI Prénom et noms et charge exercée : _____

¹ Définition de PPE selon l'article 3 de la loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et lutte contre le blanchiment d'argent ou valeurs et le financement du terrorisme.

4. DESCRIPTION DE L'OPÉRATION*

Nature de l'opération :

- Achat et vente ou autres actes de disposition de biens immeubles ou entités.
- Manipulation de fonds, de valeurs ou autres actifs des clients.
- Ouverture ou gestion de comptes bancaires, comptes d'épargne ou comptes de valeurs.
- Organisation des apports nécessaires à la création, au fonctionnement ou à la gestion de sociétés.
- Création, fonctionnement ou gestion de fidécumms, sociétés, associations, fondations ou structures analogues.
- Autres : _____

Faites une brève description détaillée de l'opération (immeuble acquis, montant, etc.) :

5. DÉCLARATION DE L'ORIGINE DES FONDS*

Veillez indiquer ci-dessous la provenance des fonds objet de l'opération :

- De votre activité De la vente d'un immeuble D'un héritage :
- Autres :

Les fonds qui seront investis dans l'opération sont la propriété des intervenants susmentionnés ? ou appartiennent à des tierces personnes physiques ou morales ?

- Propriété des intervenants Propriété de tiers. Motif _____

Les fonds propres utilisés pour mener à terme l'opération proviennent du territoire andorran ?

- OUI NON Pays de provenance : _____

6. DÉCLARATION D'ACTIVITÉ DE L'INTERVENANT 1*

Activité professionnelle ou entrepreneuriale de l'Intervenant 1 :

- Travaille pour le compte d'un tiers Travaille pour son propre compte

Nom de l'entreprise : _____

Objet social de l'entreprise : _____

Profession/Fonction qu'il exerce : _____

Ancienneté professionnelle : _____

Sans activité professionnelle ou entrepreneuriale :

Retraité Bénéficiaire d'une pension (invalidité, etc.) Chômeur Personne au foyer Étudiant Rentier

7. DÉCLARATION D'ACTIVITÉ DE L'INTERVENANT 2*

Activité professionnelle ou entrepreneuriale de l'Intervenant 2 :

Travaille pour le compte d'un tiers Travaille pour son propre compte

Nom de l'entreprise : _____

Objet social de l'entreprise : _____

Profession/Fonction qu'il exerce : _____

Ancienneté professionnelle : _____

Sans activité professionnelle ou entrepreneuriale :

Retraité Bénéficiaire d'une pension (invalidité, etc.) Chômeur Personne au foyer Étudiant Rentier

Je soussigné, déclare :

- Que toutes les informations fournies dans le présent formulaire sont vraies et véridiques ; j'autorise également l'Étude à vérifier et, le cas échéant, à compléter les données ci-dessus.
- N'être ni n'avoir été impliqué dans aucune procédure de vérification ou d'inspection fiscale ; en cas de l'être ou de l'avoir été, je présente toute la documentation y ayant trait.
- Que les fonds que je serais susceptible d'utiliser pour compléter une quelconque transaction, ainsi que l'origine des fonds de mon patrimoine, sont tout à fait licites.

Signature du/des Intervenant/s :

_____ le _____ 20 _____

AVERTISSEMENT LÉGAL :

Conformément à l'article 13 de la loi 15/2003, du 18 décembre, qualifiée relative à la protection des données à caractère personnel (publiée dans le BOPA numéro 3, du 21 janvier de l'année 2004) J'INFORME le comparant – et il l'accepte – que ses données personnelles, ainsi que les données de la société qu'il représente, seront incorporées aux fichiers de données qui existent en cette Étude, où elles seront conservées avec un caractère confidentiel sans préjudice des remises revêtant un caractère obligatoire, conformément à la législation en vigueur.

L'Étude, en tant que sujet obligé du texte refondu en vigueur de la loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et lutte contre le blanchiment d'argent ou valeurs et le financement du terrorisme, est tenue, entre autres, aux obligations détaillées ci-dessous :

1. *Identifier et vérifier l'identité de ses clients.*
2. *Identifier les bénéficiaires effectifs et valider leur identité.*
3. *L'évaluation, la compréhension et l'obtention de l'information relative au propos et à la nature de la relation d'affaires.*