

CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LOS CLIENTES PERSONAS FÍSICAS (KYC)

Recogida de datos según la Ley 14/2017, de 22 de junio, de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales o valores y la financiación del terrorismo y normativa concordante.

Fecha: _____

Relación inicial:

Actualización/revisión:

1. DATOS BÁSICOS DEL INTERVINIENTE 1*

NOMBRE Y APELLIDOS: _____

PASAPORTE: _____

FECHA DE NACIMIENTO: _____

NACIONALIDAD: _____

PAÍS DE RESIDENCIA: _____

ESTADO CIVIL: _____

RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL: _____

DOMICILIO: _____

CIUDAD Y CP: _____

PARROQUIA: _____

TELÉFONO DE CONTACTO: _____

CORREO E. DE CONTACTO: _____

2. DATOS BÁSICOS DEL INTERVINIENTE 2*

NOMBRE Y APELLIDOS: _____

PASAPORTE: _____

FECHA DE NACIMIENTO: _____

NACIONALIDAD: _____

PAÍS DE RESIDENCIA: _____

ESTADO CIVIL: _____

RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL: _____

DOMICILIO: _____

CIUDAD Y CP: _____

PARROQUIA: _____

TELÉFONO DE CONTACTO: _____

CORREO E. DE CONTACTO: _____

3. DECLARACIÓN DE PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA*

¿Los intervinientes, o alguno de sus familiares más próximos o personas reconocidas como afines, ostentan o han ostentado durante los últimos 12 meses la condición de cargo público representativo o alto cargo de las administraciones públicas en Andorra, Estados miembros de la Unión Europea o terceros países?¹

NO SÍ Nombre y apellidos y cargo ejercido: _____

¹ Definición de PEP según el artículo 3 de la Ley 14/2017, de 22 de junio, de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales o valores y la financiación del terrorismo.

4. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN*

Naturaleza de la operación:

- Compraventa u otros actos de disposición de bienes inmuebles o entidades.
- Manipulación de fondos, valores u otros activos de los clientes.
- Apertura o gestión de cuentas bancarias, cuentas de ahorro o cuentas de valores.
- Organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de sociedades.
- Creación, funcionamiento o gestión de fideicomisos, sociedades, asociaciones, fundaciones o estructuras análogas.
- Otros: _____

Detalle brevemente la operación (inmueble adquirido, importe, etc.):

5. DECLARACIÓN DEL ORIGEN DE LOS FONDOS*

A continuación, indique la procedencia de los fondos objeto de la operación:

- De su actividad De la venta de un inmueble De una herencia:
- Otros: _____

¿Los fondos que se invertirán en la operación son propiedad de los intervinientes indicados anteriormente o pertenecen a terceras personas físicas o jurídicas?

Propiedad de los intervinientes Propiedad de terceros. Motivo _____

¿Los fondos propios utilizados para llevar a cabo la operación proceden de territorio andorrano?

Sí NO País de procedencia:

6. DECLARACIÓN DE ACTIVIDAD DEL INTERVINIENTE 1*

Actividad profesional o empresarial del interviniente 1:

Trabaja por cuenta ajena Trabaja por cuenta propia

Nombre de la empresa:

Objeto social de la empresa:

Profesión/cargo que ejerce:

Antigüedad laboral:

Sin actividad profesional o empresarial:

Jubilado Pensionista (invalidez, etc.) Parado Trabajos del hogar Estudiante Rentista

7. DECLARACIÓN DE ACTIVIDAD DEL INTERVINIENTE 2*

Actividad profesional o empresarial del interviniente 2:

Trabaja por cuenta ajena Trabaja por cuenta propia

Nombre de la empresa:

Objeto social de la empresa:

Profesión/cargo que ejerce:

Antigüedad laboral:

Sin actividad profesional o empresarial:

Jubilado Pensionista (invalidez, etc.) Parado Trabajos del hogar Estudiante Rentista

Declaro:

- Que toda la información suministrada en este formulario es veraz y cierta, y autorizo a la notaría a verificar y, si procede, a ampliar estos datos.
- Que no soy ni he sido parte en ningún procedimiento de comprobación o inspección tributaria; en caso de serlo o haberlo sido, aporto toda la documentación relativa al mismo.
- Que los fondos que pueda utilizar para consumir cualquier transacción, así como el origen de los fondos de mi patrimonio, son totalmente lícitos.

Firma del/de los interviniente/s:

E _____ a _____ de 20
n _____

AVISO LEGAL:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 15/2003, de 18 de diciembre, cualificada de protección de datos personales (publicada en el BOPA número 3, de 21 de enero del año 2004) INFORMO al compareciente —que lo acepta— que sus datos personales, así como los datos de la sociedad por él representada, se incorporarán a los ficheros de datos existentes en esta notaría, donde se conservarán con carácter confidencial sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento, de acuerdo con la normativa vigente.

La notaría, como sujeto obligado del vigente texto refundido de la Ley 14/2017, de 22 de junio, de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales o valores y la financiación del terrorismo, tiene, entre otras, las obligaciones que se detallan a continuación:

1. *Identificar y verificar la identidad de sus clientes.*
2. *Identificar a los beneficiarios efectivos y validar su identidad.*
3. *Evaluar, comprender y obtener la información sobre el propósito y la índole de la relación de negocios.*