Notaria Bartumeu

+376 801 000
recepcio@notariabartumeu.com
Carrer Prat de la Creu 36, 2ª planta, Andorra la Vella

FORMULARIO KYC DE PERSONA JURÍDICA - Cuestionario de identificación y conocimiento del cliente

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD

Denominación social:
País de constitución:
Fecha de constitución:
Fecha de registro:
Número de identificación:
Correo electrónico:
Teléfono de contacto (1):
Teléfono de contacto (2):

Objeto social:

2. DOMICILIO Y RESIDENCIA FISCAL DE LA SOCIEDAD

Domicilio social (dirección, población, código postal y país):

País de residencia fiscal:
Número de identificación fiscal (TIN):

3. DATOS DEL REPRESENTANTE / APODERADO QUE TRAMITA LA OPERACIÓN

Nombre:
Apellidos:
País de nacionalidad:
Número de pasaporte / documento de identidad:
Fecha de nacimiento:
País de residencia fiscal:
Domicilio habitual (dirección, población, código postal y país):

Cargo: ☐ Administrador ☐ Apoderado ☐ Otro:

4. ESTRUCTURA DE CONTROL Y BENEFICIARIOS EFECTIVOS

Se entiende por beneficiario efectivo la persona o personas físicas que, en último término, posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25% del capital de la sociedad o de los derechos de voto o, subsidiariamente, que ejerzan su control por otros medios.

COMPOSICIÓN ACCIONARIAL			
	Denominación Social / Nombre y Apellidos	Número de identificación	% Participación
1			
2			
3			
4			

BENEFICIARIOS EFECTIVOS		
	Nombre y Apellidos	Número de identificación
1		
2		
3		
4		

5. PROPÓSITO DE LA RELACIÓN DE NEGOCIO

Naturaleza de la operación:

- ☐ Compraventa de uno o varios bienes inmuebles
- ☐ Préstamo / Crédito
- ☐ Ápoca
- ☐ Permuta
- ☐ Compraventa de acciones y participaciones
- ☐ Constitución de sociedad, asociación o fundación
- ☐ Donación
- ☐ Otros

Detalle brevemente la operación (inmueble o sociedad adquirida, importe…):

6. ACTIVIDAD DE LA SOCIETAT

País donde opera la sociedad:

Sector de actividad de la sociedad:

7. ORIGEN DE LOS FONDOS

¿Cuál es el origen de los fondos a partir de los cuales realizará la operación?

- ☐ Actividad de la sociedad
- ☐ Aportaciones del socio/s
- ☐ Percepción de rendimientos de capital inmobiliario
- ☐ Préstamo hipotecario
- ☐ Donación
- ☐ Herencia
- ☐ Venta de negocio o sociedad
- ☐ Otros
- ☐ No aplica. La operación no conlleva ningún movimiento de fondos/activos

Detalle brevemente cuál es el origen de los fondos a partir de los cuales realizará la operación:

8. FIRMA DEL REPRESENTANTE

Declaro:

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

AVISO LEGAL:

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/2021, del 28 de octubre, calificada de protección de datos personales (publicada en el BOPA número 119, del 17 de noviembre del año 2021) informo al compareciente - y 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 los requerimientos de obligado cumplimiento, de acuerdo con la normativa vigente.

La Notaría Bartumeu, como sujeto obligado en materia de prevención del blanqueo de dinero o valores y la financiación del terrorismo, tiene, entre otras, las obligaciones que se detallan a continuación:

1. Identificar y verificar la identidad de los clientes y sus beneficiarios efectivos
2. Obtener, comprender y evaluar la información necesaria sobre el propósito e índole de la relación de negocio.
3. Solicitar y obtener los documentos necesarios que acrediten el origen de los fondos objeto de la operación.

Lugar y fecha:

Firma:

Nombre y apellidos: