

FORMULARI KYC DE PERSONA JURÍDICA - Qüestionari d'identificació i coneixement del client

1. IDENTIFICACIÓ DE LA SOCIETAT

Denominació social:

País de constitució:

Número d'identificació:

Correu electrònic:

Telèfon de contacte (1):

Telèfon de contacte (2):

Objecte social:

2. DOMICILI I RESIDÈNCIA FISCAL DE LA SOCIETAT

Domicili social (adreça, població, codi postal i país):

País de residència fiscal:

3. DADES DEL REPRESENTANT / APODERAT QUE TRAMITA L'OPERACIÓ

Nom:

Cognoms:

Nacionalitat:

Número de passaport / document d'identitat:

Data de naixement:

País de residència fiscal:

Domicili habitual (adreça, població, codi postal i país):

Càrrec: Administrador Apoderat Altres:

4. ESTRUCTURA DE CONTROL I BENEFICIARIS EFECTIUS

S'entén per beneficiari efectiu 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, subsidiàriament que n'exerceixin el control per altres mitjans.

COMPOSICIÓ ACCIONARIAL

	Denominació Social / Nom i Cognoms	Número d'identificació	% participació
1			
2			
3			
4			

BENEFICIARIS EFECTIUS

	Nom i Cognoms	Número d'identificació
1		
2		
3		
4		

5. PROPÒSIT DE LA RELACIÓ DE NEGOCI

Naturalesa de l'operació:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Compravenda d'un o diversos béns immobles | <input type="checkbox"/> Compravenda d'accions i/o participacions socials |
| <input type="checkbox"/> Préstec / Crèdit | <input type="checkbox"/> Constitució de societat, associació o fundació |
| <input type="checkbox"/> Àpoca | <input type="checkbox"/> Donació |
| <input type="checkbox"/> Permuta | <input type="checkbox"/> Altres |

Detalli breument l'operació:

6. ACTIVITAT DE LA SOCIETAT

País on opera la societat:

Sector d'activitat de la societat:

7. ORIGEN DELS FONS

Quin és l'origen dels fons mitjançant els quals realitza l'operació?

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Activitat de la societat | <input type="checkbox"/> Donació |
| <input type="checkbox"/> Aportacions del soci | <input type="checkbox"/> Herència |
| <input type="checkbox"/> Percepció de rendes del capital immobiliari | <input type="checkbox"/> Venda de negoci o societat |
| <input type="checkbox"/> Préstec hipotecari | <input type="checkbox"/> Altres |
| <input type="checkbox"/> No aplica. L'operació no comporta cap moviment de fons/actius | |

Detalli breument quin és l'origen dels fons mitjançant els quals realitza l'operació:

8. SIGNATURA DE L'INTERVINENT

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-ho estat, aporto tota la documentació relativa al mateix.
- Que els fons que pugui utilitzar per formalitzar qualsevol transacció així com l'origen dels fons del meu patrimoni són totalment lícits.

AVÍS LEGAL:

D'acord amb el que disposa la Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals (publicada al BOPA número 119, del 17 de novembre de l'any 2021) informo al compareixent - i ho accepta - que les seves dades personals, així com els 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 Bartumeu, en tant que subjecte obligat en matèria de prevenció de blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, té, entre d'altres, les obligacions que es detallen a continuació:

1. Identificar i verificar la identitat dels compareixents i dels seus beneficiaris efectius.
2. Obtenir, comprendre i avaluar la informació necessària sobre el propòsit i índole de la relació de negocis.
3. Sol·licitar i obtenir els documents necessaris que acreditin l'origen dels fons objecte de l'operació.

Lloc i data:

Signatura:

Nom i cognoms: