

## QÜESTIONARI D'IDENTIFICACIÓ I CONEIXEMENTS DELS CLIENTS

### PERSONA JURÍDICA

Llegeixi amb atenció i implementi les dades que es sol·liciten a continuació:

#### AVÍS IMPORTANT

És obligació del Client mantenir actualitzades les dades de forma que corresponguin a la realitat en cada moment. Serà motiu de resolució contractual qualsevol fet que doni sospites d'una activitat delictiva per part del Client.

Al mateix temps, es comunica al Client que, en aplicació de l'article 38.3 de la Llei 14/2017, de 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners i valors i el finançament del terrorisme, el tractament de les dades del present document, NO està subjecte a la normativa en matèria de protecció de dades personals.

DATA	RELACIÓ INICIAL	ACTUALITZACIÓ

#### DADES DE LA SOCIETAT

DENOMINACIÓ SOCIAL	DOMICILI SOCIAL	NRT
TIPUS DE SOCIETAT	TELÈFON	CORREU ELECTRÒNIC

PAÏSOS ON ES DESENVOLUPA LA SEVA ACTIVITAT I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ DE PRODUCTES I/O SERVEIS

ACTIVITAT ECONOMICA DE LA SOCIETAT
Detall de les activitats que realitza l'empresa

Signatura del Client:

## DADES DEL REPRESENTAT DE L'EMPRESA

NOM I COGNOMS	NACIONALITAT	DATA DE NAIXEMENT	CÀRREC A LA SOCIETAT
TIPUS DE DOCUMENT	NÚMERO IDENTIFICATIU	DOMICILI HABITUAL	RESIDENCIA FISCAL
Passaport			
DNI			
NIA			

## ORIGEN DELS FONTS

FONT O ORIGEN DEL FONTS <i>(assenyali totes les necessàries)</i>	
<input type="checkbox"/>	Dividends
<input type="checkbox"/>	Activitats de l'empresa
<input type="checkbox"/>	Venda de propietats, negocis o societats
<input type="checkbox"/>	Herència o donació
<input type="checkbox"/>	Inversions
<input type="checkbox"/>	Percepció de rendes de capital immobiliari
<input type="checkbox"/>	Aportacions de socis
<input type="checkbox"/>	Altres:
<input type="checkbox"/>	No aplica. L'operació no comporta cap moviment de fons o actius.
Els fons propis utilitzats per dur a terme l'operació procedeixen del territori andorrà?	
<input type="checkbox"/>	Si
<input type="checkbox"/>	No
<input type="checkbox"/>	País de procedència:
<input type="checkbox"/>	Motiu:

*Detalli breument quin és l'origen del fons mitjançant els quals es realitza l'operació:*

--

Manifestacions relatives als fons aportats:

- El client manifesta i expressament declara que els fons aportats a la companyia del GRUP LA VALL no provenen d'activitats relacionades amb activitats de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.
- El client manifesta i expressament declara que els fons aportats a la companyia del GRUP LA VALL han estat degudament declarats al seu país de residència fiscal i, a la vegada, que han pagat els impostos que li corresponen.

Signatura del Client:

PROPÒSIT DE LA RELACIÓ DE NEGOCI

PROPÒSIT DE LA RELACIÓ DE NEGOCI

Naturalesa del servei	
Detall dels serveis sol·licitats	

Signatura del Client:

## DECLARACIÓ JURADA

### IDENTIFICACIÓ DEL BENEFICIARI EFECTIU

\_\_\_\_\_ (nom i cognom del declarant) declara sota jurament que les dades consignades a la present declaració són correctes, completes i fidels a la realitat.

Identifiqui a les persones, físiques o jurídiques, que tenen una participació en la persona o estructura jurídica declarant igual o superior al 25%:

BENEFICIARI EFECTIU			
NÚM. IDENTIFICATIU	NOM I COGNOM	DOMICILI	PAÍS

Identifiqui a les persones físiques que, sense perjudici de posseir directa o indirectament una participació inferior al 25%, exerceixen el control efectiu de la persona o estructura jurídica declarant. Relació dels socis/accionistes principals per ordre decreixent de participacions.

ESTRUCTURA DE PROPIETAT O CONTROL		
RAÓ SOCIAL O NOM I COGNOM	NUM. IDENTIFICATIU	PERCENTATGE DE PARTICIPACIÓ

en prova de conformitat, signen ambdues parts el present document.

Al Principat d'Andorra, el \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 20\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Client

\_\_\_\_\_  
Representant legal de la companyia

## DECLARACIÓ JURADA

### PERSONES POLÍTICAMENT EXPOSADES

\_\_\_\_\_ (nom i cognom del declarant) declara sota jurament que les dades consignades a la present declaració són correctes, completes i fidels a la realitat.

#### PERSONA POLÍTICAMENT EXPOSADA (PEP)

Ha desenvolupat o desenvolupa actualment algun càrrec amb responsabilitat pública?		NO
		SI
En cas afirmatiu	Càrrec	
	Data	De _____ A _____
		Actualment continuo amb aquest càrrec
Relació amb PEP		NO
		SI
En cas afirmatiu	Tipus de relació	

En aquest sentit, s'assumeix el compromís d'informar de qualsevol modificació que es pugui produir al respecte, mitjançant una nova declaració jurada.

Dades de la persona que realitza la present declaració:

NOM I COGNOMS	NACIONALITAT	DATA DE NAIXEMENT	CÀRREC A LA SOCIETAT
TIPUS DE DOCUMENT	NÚMERO IDENTIFICATIU	DOMICILI HABITUAL	RESIDENCIA FISCAL

I en prova de conformitat, signen ambdues parts el present document.

Al Principat d'Andorra, el \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 20\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Client

\_\_\_\_\_  
Representant legal de la companyia



## DADES PER OMLIR PEL GRUP LA VALL

MESURES DE DILIGÈNCIA DEGUDA

ACCEPTACIÓ PER PART DE L'OCIC

*(Signatura, nom i data)*

- Simplificada
- Convencional
- Reforçada

---

### DOCUMENTACIÓ

- Passaport o DNI
- Permís de Residència/NIA
- Prova de domicili
  
- IRPF
- Escriptura de constitució
- NRT
- Comptes anuals
- Declaració IS
- Registre de societats.
- Altres:

- 
- Namebook.es
  - Llistat ONU

Data de consulta:

Data de consulta:

---