

QÜESTIONARI D'IDENTIFICACIÓ I CONEIXEMENTS DELS CLIENTS DE LA VALL ASSOCIATS, SL.

PERSONES FÍSiques

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	REFERÈNCIA (omplir per La Vall Associats)

DADES PERSONALS DEL CLIENT

NOM	PRIMER COGNOM	SEGON COGNOM

DATA DE NAIXEMENT	LLOC DE NAIXEMENT	DOMICILI HABITUAL

NB: adjuntar un document que verifiqui el domicili
(rebut de lloguer, rebut de llum, de telèfon...)

TIPUS DE DOCUMENT	NÚM. DOC. IDENTIFICATIU	NACIONALITAT	DATA DE CADUCITAT
Passaport			
DNI			
NIA			

ESTAT CIVIL					
Solter/a ☐	Casat/da ☐	Unió estable de fet ☐	Separat/da ☐	Divorciat/da ☐	Vidu/a ☐

Signatura del Client:

PAÍS DE RESIDÈNCIA FISCAL

--

DADES DE CONTACTE

CORREU ELECTRÒNIC			
TELÈFON		TELÈFON ALTERNATIU	
IDIOMA			

Actua en nom propi o per compte d'un tercer en la signatura d'aquest contracte?

	Per compte i nom propi
	Per compte de tercers (especifica):

DADES PROFESSIONALS

CARACTERÍSTIQUES DE LA SEVA ACTIVITAT PROFESSIONAL

	Per compte pròpi (empresari per compte propi o professió liberal)
	Per compte d'altri
	Sense activitat professional
	☐ Jubilat ☐ Feines de la llar ☐ Pensionista ☐ Rendista ☐ Estudiant ☐ Aturat

Nom de l'empresa			
NRT			
Càrrec que exerceix o professió			
Funcions que desenvolupa			
Antiguitat a l'empresa (en cas de ser inferior a dos anys, s'haurà de citar l'empresa anterior on es varen prestar serveis).			

Signatura del Client:

DOMICILI PROFESSIONAL	CIUTAT/PAÍS	TELÈFON	CORREU ELECTRÒNIC

ACTIVITAT ECONÒMICA PROFESSIONAL

Si és persona assalariada, detalli l'activitat de l'empresa per la qual treballa. Si és empresari, detalli el sector d'activitat de la seva societat o comerç:

PAÏSOS ON EXERCEIX LA SEVA ACTIVITAT

País on opera la societat per la qual treballa:

Nom i país on opera la seva societat o comerç:

ORIGEN DELS FONS

FONT O ORIGEN DEL FONS *(assenyali totes les necessàries)*

☐	Salari / Pensió
☐	Percepció de rendes del capital immobiliari
☐	Dividends
☐	Venda d'actius
☐	Venda de propietats, negoci o societat
☐	Herència o donació
☐	Inversions
☐	Altres:
☐	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?	
☐	Si
☐	No País de procedència: 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.

Signatura del Client:

- ☐ 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.

PROPÒSIT DE LA RELACIÓ DE NEGOCI

PROPÒSIT DE LA RELACIÓ DE NEGOCI	
Naturalesa del servei	
Detall dels serveis sol·licitats	

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? ¹			NO SI
En cas afirmatiu	Càrrec		
	Data	De	A
		Actualment continuo amb aquest càrrec	
Relació amb PEP ²			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 _____.

Nom i cognom del client

Signatura

¹ Haurà d'indicar si exerceix o ha exercit funcions públiques importants, tals com: cap d'Estat, cap de Govern, ministre, sotssecretari, secretari d'Estat; conseller general o membre d'altres assemblees Parlamentàries nacional estrangeres, internacionals o supranacionals o de qualsevol assemblea pública que exerceixi poders legislatius; cònsol major o menor, conseller de finances i urbanisme i càrrec equivalent en altres estats; membre d'òrgans directius de partits polítics; magistrat del Tribunal Superior de Justícia, de tribunals suprems, de tribunals constitucionals o altres altes instàncies judicials; membre de Tribunals de Comptes, tribunals de comptes en l'estranger, membre de consells de bancs centrals; ambaixadors, encarregat de negoci i personal militar d'alt rang; membre dels òrgans administratius, de gestió o de supervisió d'entitats parapúbliques, organismes autònoms i d'empreses de propietat estatal; i/o director, director adjunt i membre del consell d'administració, o equivalent, d'organitzacions internacionals.

² Haurà d'indicar qualsevol relació amb els PEP com ara: cònjuge, o assimilable de la persona políticament exposada; fill, els seus cònjuges o assimilable als cònjuges, de la persona políticament exposada; i/o pares de la persona políticament exposada.

DADES PER OMPLIR PER LA VALL ASSOCIATS, SL

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 ☐ Altres:	
☐ Namebook.es ☐ Llistat ONU	Data de consulta: Data de consulta: