

Num. Registre Client:

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

**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 |
|------|-----------------|---------------|
|      |                 |               |

**I. DADES DE LA SOCIETAT**

| DENOMINACIÓ SOCIAL | DOMICILI SOCIAL | NRT |
|--------------------|-----------------|-----|
|                    |                 |     |

| PAÍS DE CONSTITUCIÓ | TELÈFON | CORREU ELECTRÒNIC |
|---------------------|---------|-------------------|
|                     |         |                   |

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

| ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA SOCIETAT.<br>DETALL DE LES ACTIVITATS QUE REALITZA L'EMPRESA |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        |

Signatura del Client:

## II. DADES DEL REPRESENTANT DE L'EMPRESA

| NOM I COGNOMS | NACIONALITAT | DATA DE NAIXEMENT | DOMICILI HABITUAL |
|---------------|--------------|-------------------|-------------------|
|               |              |                   |                   |

| TIPUS DE DOCUMENT                    | NUM. DOC. IDENTIFICATIU | CÀRREC A LA SOCIETAT | DATA DE CADUCITAT |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| Passaport                            |                         |                      |                   |
| DNI                                  |                         |                      |                   |
| NIA (Número d'identificació Andorrà) |                         |                      |                   |

## III. ORIGEN DELS FONS

| Quin és l'origen dels fons mitjançant els quals realitza l'operació (assenyali totes les necessàries) |                                                                 |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/>                                                                              | Dividends                                                       |        |
| <input type="checkbox"/>                                                                              | Activitat de l'empresa                                          |        |
| <input type="checkbox"/>                                                                              | Venda de propietats, negoci o societat                          |        |
| <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"/>                                                                              | Préstec hipotecari                                              |        |
| <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"/>                                                                              | País de procedència:                                            | Motiu: |

| Detall breument quin és l'origen dels fons mitjançant els quals es realitza l'operació: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |

Signatura del Client:

#### IV. ESTRUCTURA DE CONTROL I BENEFICIARIS EFECTIUS

S'entén per beneficiari efectiu la persona o persones físiques que, en últim terme, posseeixin o controlin, indirectament o directa, 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                     |               |                        |

#### V. PERSONA POLÍTICAMENT EXPOSADA (PEP)

| PERSONA POLÍTICAMENT EXPOSADA (PEP)                                                                                                                        |                  |                                        |       |  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-------|--|----|
| Ha desenvolupat o desenvolupa actualment algun càrrec amb responsabilitat pública?                                                                         |                  |                                        |       |  | NO |
|                                                                                                                                                            |                  |                                        |       |  | SI |
| En cas afirmatiu:                                                                                                                                          | Càrrec           |                                        |       |  |    |
|                                                                                                                                                            | Data             | De:                                    | Fins: |  |    |
|                                                                                                                                                            |                  | Actualment continua amb aquest càrrec? |       |  | NO |
| Relació amb PEP (Ets familiar proper d'una persona políticament exposada o una persona que se sap que està vinculada a una persona políticament exposada?) |                  |                                        |       |  | NO |
|                                                                                                                                                            |                  |                                        |       |  | SI |
| En cas afirmatiu:                                                                                                                                          | Tipus de relació |                                        |       |  |    |
| Nom i càrrec que ocupa la persona                                                                                                                          |                  |                                        |       |  |    |

Signatura del Client:

**VI. FINALITAT DE LA RELACIÓ DE NEGOCI**

| OBJECTE DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS  |  |
|-------------------------------------|--|
| Naturalesa dels serveis contractats |  |
| Detall dels serveis sol·licitats    |  |

**VII. SIGNATURA DE LA PERSONA INTERVINENT**

Manifestacions relatives als fons aportats, DECLARO:

☐ El client afirma i declara expressament que els fons aportats a LA VALL ASSOCIATS SL no provenen d'activitats vinculades amb el blanqueig de diners ni amb el finançament del terrorisme.

☐ Que totes les informacions facilitades en aquest document són verídiques i autoritza La Vall Associats SL a verificar-les i, si és necessari, a sol·licitar informacions complementàries.

☐ Que autoritza La Vall Associats SL a sol·licitar i obtenir la documentació necessària que acrediti l'origen dels fons objecte de l'operació.

Principat d'Andorra, el \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Nom i Cognoms

\_\_\_\_\_  
Signatura