

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. 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)		
☐	Dividends	
☐	Activitat de l'empresa	
☐	Venda de propietats, negoci o societat	
☐	Herència o donació	
☐	Inversions	
☐	Percepció de rendes de capital immobiliari	
☐	Aportacions de socis	
☐	Préstec hipotecari	
☐	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	
☐	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