

Guia d'aplicació de mesures restrictives – Recomanacions 6 i 7 del GAFI



UIFAND

UNITAT D'INTEL·LIGÈNCIA FINANCERA

Versió desembre 2019

Índex

1. ANTECEDENTS	4
2. ESTÀNDARDS INTERNACIONALS I MARC NORMATIU ANDORRÀ	5
2.1. <i>Què estableixen les Recomanacions 6 i 7 del GAFI?</i>	5
2.2. <i>Quin és el marc legal al Principat d'Andorra en matèria de mesures restrictives?.....</i>	5
3. LES MESURES RESTRICTIVES.....	6
3.1. <i>Què són les mesures restrictives?.....</i>	6
3.2. <i>Què significa bloquejar fons (“freezing”)?.....</i>	6
3.3. <i>Què significa “fons”?.....</i>	6
3.4. <i>A qui s'apliquen aquestes mesures restrictives?</i>	7
3.5. <i>Quan s'han d'aplicar les mesures restrictives?.....</i>	7
4. LA LLISTA.....	8
4.1. <i>Què és la llista de persones i entitats (la Llista)?.....</i>	8
4.2. <i>Quin és l'òrgan andorrà competent per confeccionar i publicar la Llista?.....</i>	8
4.3. <i>Quines persones o entitats s'inclouen a la Llista?</i>	8
4.4. <i>On es pot consultar aquesta Llista?.....</i>	9
4.5. <i>Com es poden consultar les persones i entitats incloses a la Llista?.....</i>	10
4.6. <i>Es modifica la Llista?.....</i>	11
4.7. <i>Com es poden conèixer les modificacions que es puguin efectuar en la Llista?</i>	12
5. APLICACIÓ DE LES MESURES RESTRICTIVES	13
5.1. <i>Què he de fer si tinc relació o coneixement amb fons o recursos econòmics en relació amb els quals s'han d'aplicar mesures restrictives?.....</i>	13
5.2. <i>Quan he d'informar a la UIFAND de l'aplicació de Mesures Restrictives?.....</i>	13
5.3. <i>Després d'haver efectuat una comunicació a la UIFAND, he d'esperar algun tipus de resposta?.....</i>	13
5.4. <i>He d'informar a la persona o entitat afectada de la Mesura Restrictiva que li he aplicat?</i>	13
5.5. <i>Després de fer una primera comunicació a la UIFAND del bloqueig de fons efectuat, he de fer més comunicacions?.....</i>	14
6. PERSONES AFECTADES PER LES MESURES RESTRICTIVES	15
6.1. <i>Què passa si s'han bloquejat els meus fons en aplicació d'aquesta normativa i necessito disposar-ne per satisfer necessitats bàsiques?.....</i>	15
6.2. <i>Què faig si estic afectat per una mesura restrictiva per error?.....</i>	15
6.3. <i>Quan triga la Comissió Permanent a resoldre la meva sol·licitud d'aixecament o modificació de mesures restrictives?.....</i>	15

<i>6.4. Què succeeix en cas que s'aprovi l'aixecament total o parcial o la modificació de les mesures restrictives?</i>	16
<i>6.5. Què he de fer si vull sol·licitar la meva exclusió de la Llista?</i>	16
<i>6.6. Quan triga la Comissió Permanent a resoldre la meva sol·licitud d'exclusió?</i>	16
<i>6.7. Què succeeix en cas que s'aprovi la meva exclusió de la Llista?</i>	16
Formulari 1 - Comunicació d'aplicació de mesures restrictives	17
<i>Annex I – Persona física</i>	18
<i>Annex II – Persona jurídica o entitat</i>	19
<i>Annex III – Beneficiari efectiu</i>	20
<i>Annex IV – Descripció dels fets i identificació dels fons</i>	21
Formulari 2 - Comunicació semestral de mesures restrictives o d'incidències	23
Formulari 3 - Sol·licitud d'aixecament i/o modificació de les mesures restrictives .	24
Formulari 4 - Sol·licitud d'exclusió de la Llista	29

1. ANTECEDENTS

El principal objectiu de les mesures restrictives establertes a l'article 49 de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme (d'ara endavant, Llei 14/2017) és impedir que les persones i entitats vinculades al terrorisme, al finançament del terrorisme o al finançament d'armes de destrucció massiva utilitzin el sistema mundial, financer o no financer, per promoure o realitzar aquestes activitats delictives.

Amb aquesta finalitat, la comunitat internacional ha consensuat l'adopció de mesures restrictives en relació a les persones i entitats que apareixen en les llistes nacionals i internacionals (v.g. Llistes del Consell de Seguretat de les Nacions Unides), les quals són públiques amb la finalitat de que tothom pugui complir amb les mesures restrictives que s'hi deriven. Aquestes mesures restrictives s'han d'aplicar de manera ràpida i efectiva per tal de que l'esforç dirigit a combatre el terrorisme i el seu finançament i el finançament d'armes de destrucció massiva sigui efectiu.

Així, l'objectiu d'aquesta guia és facilitar a les persones físiques i jurídiques del Principat d'Andorra el compliment de les obligacions legals establertes al Principat d'Andorra en matèria d'aplicació de mesures restrictives.

2. ESTÀNDARDS INTERNACIONALS I MARC NORMATIU ANDORRÀ

2.1. Què estableixen les Recomanacions 6 i 7 del GAFI?

Les recomanacions 6 i 7 del GAFI senyalen que els països han d'implementar sancions financeres dirigides (“*targeted financial sanctions*” o TFS) per tal de complir amb les Resolucions del Consell de Seguretat de les Nacions Unides relatives a la prevenció i repressió del terrorisme, el finançament del terrorisme, la prevenció, repressió i interrupció de la proliferació d'armes de destrucció massiva i el seu finançament.

Aquestes resolucions exigeixen als països que bloquegin sense demora els fons o altres actius i que assegurin que cap fons o altres actius es posin a disposició, directa o indirectament, de o per, al benefici d'alguna persona o entitat, ja sigui designada per, o sota l'autoritat de, el Consell de Seguretat de les Nacions Unides dins del Capítol VII de la Carta de les Nacions Unides.

2.2. Quin és el marc legal al Principat d'Andorra en matèria de mesures restrictives?

La Llei 14/2017 estableix una sèrie de mesures per a la prevenció, la lluita i la supressió del terrorisme, el seu finançament i per a la prevenció i la desorganització de la proliferació d'armes de destrucció massiva i el seu finançament.

*De manera sintètica, la normativa andorrana obliga a aplicar “**mesures restrictives**” en relació a les persones i entitats que figuren a “**la Llista**” (i a les persones i entitats relacionades) emesa pel Principat d'Andorra i publicada a la pàgina web de la UIFAND (<https://www.uifand.ad/ca/mesures-restrictives>).*

3. LES MESURES RESTRICTIVES

3.1. Què són les mesures restrictives?

Les mesures restrictives són aquelles accions que s'adopten en relació amb les persones i entitats que figuren a la Llista i que poden consistir en:

1. El bloqueig de tots els fons i recursos econòmics que siguin propietat o es trobin controlats directament o indirectament, de manera íntegra o conjuntament amb tercers, per les persones o les entitats descrites en l'apartat 3.4 d'aquesta guia, inclosos els fons que derivin o tinguin per origen els anteriors;
2. La prohibició de posar a disposició de les persones i entitats descrites en la pregunta 3.4 següent, de manera directa o indirecta, qualsevol fons, recursos econòmics, serveis financers o altres serveis connexos;
3. Restriccions de l'activitat comercial, incloses les restriccions a la importació i l'exportació i l'embarcament d'armes;
4. Restriccions en l'activitat financera de qualsevol natura, inclòs l'assessorament, l'assistència i el proveïment de serveis;
5. Qualsevol altra restricció, incloent l'assistència tècnica i la prohibició de vol, d'entrada o de trànsit;
6. Les sancions diplomàtiques, la suspensió de la cooperació i el boicot de celebracions esportives, en el cas de països inclosos en les llistes emeses pel comitè competent de les Nacions Unides.
7. Qualsevol altra que determini la Comissió Permanent en l'exercici de les seves funcions.

Totes aquestes mesures han de ser aplicades en relació amb les persones que es detallaran a l'apartat 3.4 d'aquesta guia, segons va acordar la Comissió permanent de prevenció del blanqueig i el finançament del terrorisme (d'ara endavant, "la Comissió" o "la Comissió permanent"), en la seva Resolució 1/2019, del 23 de maig del 2019, que deroga la Resolució 1/2016, del 25 de febrer, així com totes les resolucions de la Comissió subsegüents a l'esmentada. Dites resolucions es poden consultar a l'apartat de "mesures restrictives" de la pàgina web de la UIFAND (<https://www.uifand.ad/ca/mesures-restrictives>)

3.2. Què significa bloquejar fons ("freezing")?

El bloqueig ("freezing") de fons comporta la prohibició de transferir, convertir, utilitzar, cedir o desplaçar els fons i els recursos econòmics que la persona o entitat designada a la llista posseeix o controla, ja sigui directa o indirectament.

3.3. Què significa "fons"?

S'entén per fons: els actius financers, els béns de tota natura, materials o immaterials, mobles o immobles, adquirits per qualsevol mitjà, lícit o il·lícit, i els documents, títols o instruments jurídics de qualsevol forma, fins i tot l'electrònica o digital, que certifiquen un dret de propietat o un interès sobre els mateixos actius o béns, especialment però no exclusivament, els havers i crèdits bancaris, els xecs de viatge, els xecs bancaris, les ordres

de pagament, les accions, els títols valors, les obligacions, i les lletres de canvi i de crèdit, així com els interessos, dividends o qualsevol altre benefici que se n'hagi derivat.

3.4. A qui s'apliquen aquestes mesures restrictives?

Les mesures restrictives s'apliquen, evidentment a les persones i entitats incloses a la Llista i, addicionalment, també s'han d'aplicar a:

1. Tota entitat posseïda o controlada directament o indirectament per tota persona o entitat inclosa a la Llista,
2. Tota persona o entitat que actua en nom o sota les instruccions de les persones o entitats incloses a la Llista, i
3. Els països inclosos en les llistes emeses pel comitè competent de les Nacions Unides, pel que fa a les sancions diplomàtiques, la suspensió de la cooperació i el boicot de celebracions esportives.

3.5. Quan s'han d'aplicar les mesures restrictives?

Les mesures restrictives s'han d'aplicar de manera immediata, a partir del moment en què es publiquen en la pàgina web de la UIFAND i sense haver d'avisar a la persona o entitat a la que s'hagin aplicat (afectada per la mesura restrictiva).

4. LA LLISTA

4.1. Què és la llista de persones i entitats (la Llista)?

La Llista és un document que s'actualitza regularment i que inclou les persones i entitats que tenen vinculació amb les activitats terroristes, el seu finançament o el finançament de la proliferació d'armes de destrucció massiva.

Aquesta llista es pot trobar a l'apartat "mesures restrictives" de la pàgina web de la UIFAND: <https://www.uifand.ad/ca/mesures-restrictives>

4.2. Quin és l'òrgan andorrà competent per confeccionar i publicar la Llista?

La Comissió permanent és l'òrgan del Govern d'Andorra competent per confeccionar i publicar la Llista.

4.3. Quines persones o entitats s'inclouen a la Llista?

Figuren a la Llista:

1. En qualsevol cas, les persones i entitats que figuren a la llista consolidada de sancions del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, la qual inclou totes les persones i entitats subjectes a sancions imposades pel Consell de Seguretat esmentat, així com les persones i entitats que hi figurin fruit de futures modificacions de la llista emesa per l'esmentat Consell de Seguretat i els seus comitès.
En aquest sentit, les persones i entitats designades per eventuais futurs comitès del Consell de Seguretat de les Nacions Unides s'entenen incloses a la Llista des del moment de la seva designació pel comitè competent del Consell de Seguretat de les Nacions Unides.
2. Les persones i entitats designades que configuren la llista consolidada de sancions de la Unió Europea que consta a l'Annex de la Decisió 2019/25 del Consell de la Unió Europea, de 8 de gener del 2019, per la qual s'actualitza la llista de persones, grups i entitats als que s'apliquen els articles 2, 3 i 4 de la Posició Comú 2001/931/PESC, sobre l'aplicació de mesures específiques de lluita contra el terrorisme, i que figuren a la Resolució 1/2019 i subsegüents de la Comissió permanent.

No s'inclouran de manera automàtica a la Llista les noves incorporacions no referides a la Decisió 2019/25 del Consell, de 8 de gener del 2019, sinó que serà la Comissió permanent la que valorarà la conveniència d'incloure-les a la Llista i emetrà la resolució escaient per comunicar dites inclusions.

3. Si un estat ho demana, la Comissió pot acordar la inclusió a la llista de les persones i entitats sol·licitades si considera que hi ha motius suficients o una base raonable a l'efecte.

4. Les persones i entitats que la Comissió permanent consideri, d'acord amb les seves deliberacions, basant-se en diferents criteris com ara puguin ser els de les Nacions Unides i les seves resolucions o els de la Unió Europea i les seves decisions, entre altres.

Per exemple, la Comissió permanent va acordar en la seva Resolució 1/2019 la inclusió a la Llista de les persones i entitats designades que consten a l'Annex de la Decisió 2019/25 del Consell de la Unió Europea, de 8 de gener del 2019, per la qual s'actualitza la llista de persones, grups i entitat als que s'apliquen els articles 2. 3 i 4 de la Posició Comú 2001/931/PESC, sobre l'aplicació de mesures específiques de lluita contra el terrorisme.

Tanmateix, la Comissió permanent indica, a la mateixa Resolució 1/2019, que no s'inclouran de manera automàtica a la Llista les noves incorporacions no referides a la Decisió 2019/25 del Consell, de 8 de gener del 2019, sinó que serà la Comissió permanent la que valorarà la conveniència d'incloure-les a la Llista i emetrà la resolució escaient per comunicar dites inclusions.

4.4. On es pot consultar aquesta Llista?

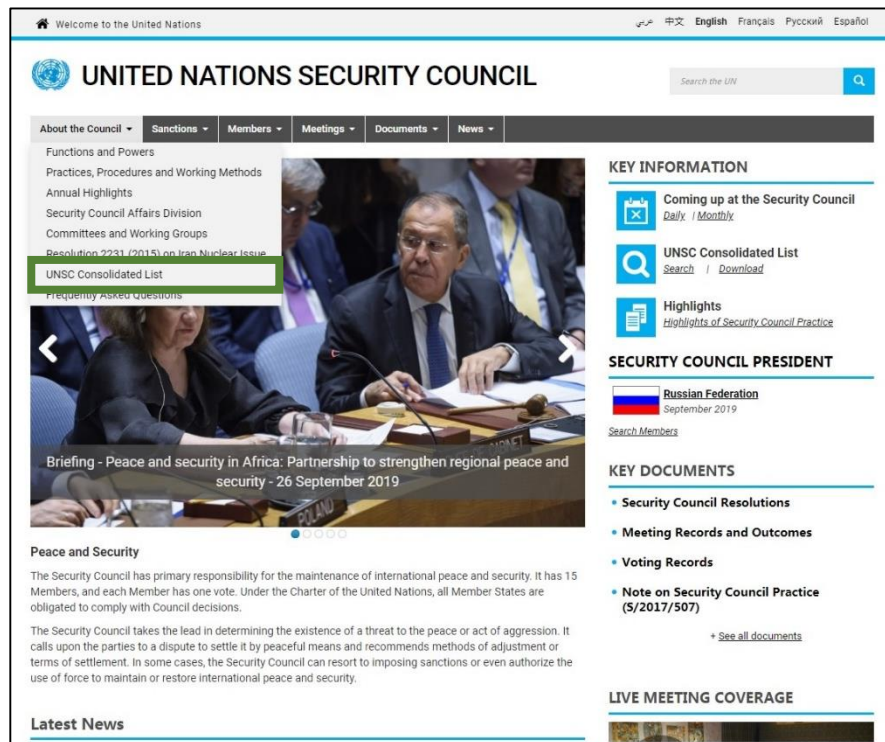
A l'apartat de Mesures Restrictives de la pàgina web de la UIFAND (<https://www.uifand.ad/ca/mesures-restrictives>) es pot consultar:

- La Resolució 1/2019 i subsegüents de la Comissió permanent, les quals detallen les persones i entitats que componen la Llista, ja sigui pel fet de pertànyer a la llista consolidada de sancions del Consell de Seguretat de les Nacions Unides o bé per decisió pròpia de la Comissió.



The screenshot shows the UIFAND website interface. At the top, there is a navigation menu with items like 'Inici', 'UIFAND', 'Normativa', 'Subjectes obligats', 'Organismes internacionals', 'Publicacions', 'Mesures restrictives', and 'Enllaços'. The 'Mesures restrictives' menu item is highlighted with a green box. Below the navigation, the page title 'MESURES RESTRICTIVES' is displayed. The main content area contains a paragraph explaining the purpose of the measures and a list of links. The link 'Llista consolidada de sancions del Consell de Seguretat de les Nacions Unides' is highlighted with a green box. Another link, 'Resolució 1/2019, de 23 de maig del 2019, que deroga la Resolució 1/2016, de 25 de febrer del 2016', is also highlighted with a green box. The page footer contains the text 'Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra'.

- La llista consolidada de persones o entitats determinades pel Consell de Seguretat de les Nacions Unides o algun dels seus comitès, la qual es pot consultar en el següent enllaç (<https://www.un.org/securitycouncil/es/content/un-sc-consolidated-list>).

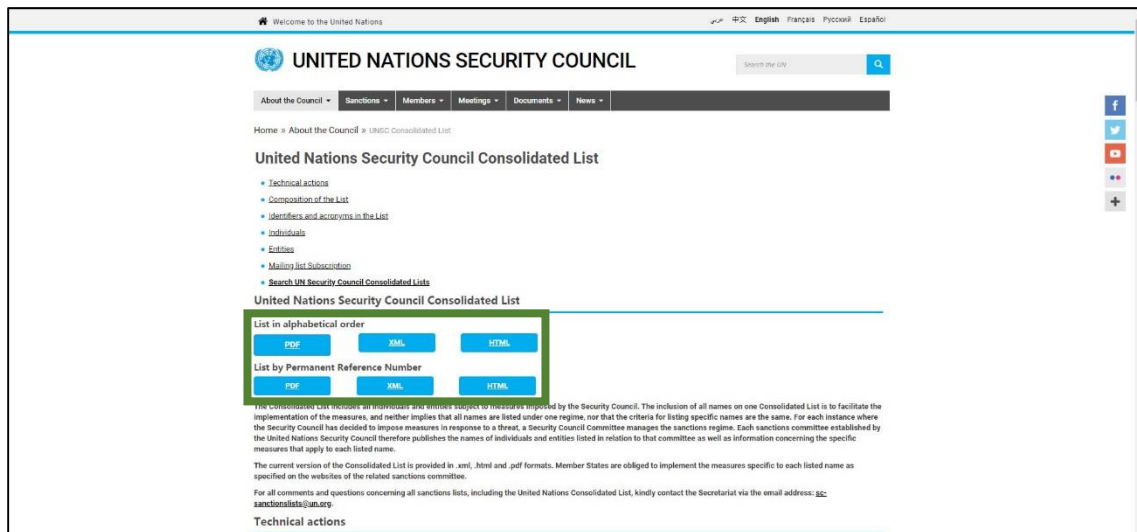


4.5. Com es poden consultar les persones i entitats incloses a la Llista?

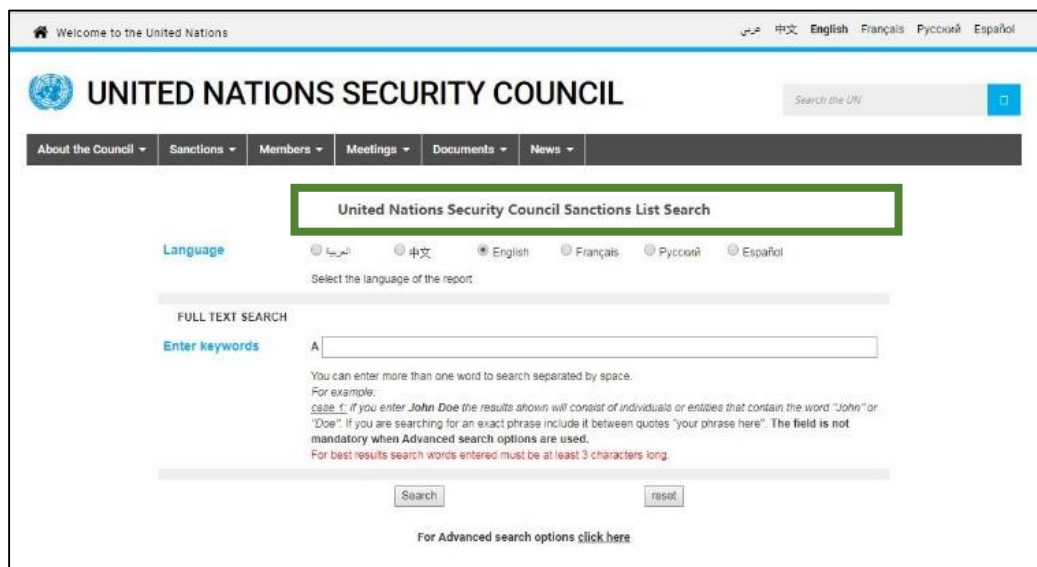
En el cas de la llista consolidada de les Nacions Unides, existeixen dues maneres de consultar les persones físiques o entitats incloses en la llista des de l'enllaç a la pàgina web de les Nacions Unides esmentat a l'apartat anterior:

1. Per ordre alfabètic, o
2. Per número de referència permanent.

En cadascuna de les opcions existeix una secció per persones físiques i una altra secció per entitats. Addicionalment, per tal de facilitar la cerca, la llista es pot consultar en els formats PDF, XML i HTML.



El Consell de Seguretat de les Nacions Unides també ha habilitat un cercador per tal de buscar una persona o entitat individualment. Aquest cercador es pot trobar en aquest enllaç: <https://scsanctions.un.org/search/> i es mostra tot seguit:



Pel que fa a altres persones i entitats designades a la Llista, aquestes es troben detallades a les resolucions de la Comissió permanent.

4.6. Es modifica la Llista?

La Llista es modifica de forma periòdica (especialment seguint les modificacions realitzades per les Nacions Unides i les seves indicacions/recomanacions), ja sigui per la inclusió de noves persones físiques o entitats o bé, per l'exclusió de les mateixes.

4.7. Com es poden conèixer les modificacions que es puguin efectuar en la Llista?

Cal verificar regularment si la Llista ha sofert alguna modificació tant sigui per una actualització de la llista consolidada de les Nacions Unides, com per l'emissió d'una resolució de la Comissió permanent.

En relació amb les persones i entitats incloses a la Llista sobre la base de la llista consolidada de les Nacions Unides, aquesta consulta es pot fer, a través de la pàgina web del Consell de Seguretat de les Nacions Unides (<https://www.un.org/securitycouncil/es/content/un-sc-consolidated-list>).

Així mateix, existeix un enllaç directe, també accessible a través de la pàgina web de la UIFAND, que garanteix que sempre es generi la versió més actualitzada possible d'aquesta llista consolidada de sancions: (<https://scsanctions.un.org/consolidated/>).

Pel que fa a les persones i/o entitats incloses a la llista per part de resolucions de la Comissió permanent, aquesta consulta s'ha de realitzar a través de la pàgina web de la UIFAND (<https://www.uifand.ad/ca/mesures-restrictives>).

5. APLICACIÓ DE LES MESURES RESTRICTIVES

5.1. Què he de fer si tinc relació o coneixement amb fons o recursos econòmics en relació amb els quals s'han d'aplicar mesures restrictives?

Les persones que tinguin relació o coneixement dels fons o recursos econòmics en relació amb els quals s'han d'aplicar mesures restrictives (per exemple, subjectes obligats que tinguin clients o beneficiaris efectius inclosos en la Llista) han de:

1. Adoptar de manera immediata les mesures restrictives referides a l'apartat 3.1 d'aquesta guia a totes les persones anteriorment mencionades, i
2. Han d'informar de manera fefaent la UIFAND de les mesures adoptades, així com de qualsevol operació que la persona o entitat sotmesa a les mesures restrictives pretengués realitzar.

Aquesta comunicació s'ha d'efectuar mitjançant el **Formulari 1: "Comunicació d'aplicació de mesures restrictives"** disponible en aquesta guia.

Aquest formulari s'ha de presentar a la UIFAND de manera presencial a les seves oficines:

C/Dr. Vilanova 15-17 (planta -4)
AD500 Andorra la Vella

5.2. Quan he d'informar a la UIFAND de l'aplicació de Mesures Restrictives?

El termini màxim per efectuar aquesta comunicació és de 5 dies a comptar des de la publicació de la designació de la persona o entitat (a la Llista o com a persona relacionada) o des de la data en què els fons o recursos econòmics hagin arribat a la possessió del comunicant, si aquesta data és posterior.

5.3. Després d'haver efectuat una comunicació a la UIFAND, he d'esperar algun tipus de resposta?

La Comissió permanent ha de ratificar qualsevol mesura restrictiva que li hagi estat comunicada per la UIFAND en un termini de 15 dies a comptar des de la recepció de la comunicació a la Comissió permanent.

Per aquest motiu, el detentor dels fons pot rebre una notificació de la Comissió permanent. La manca de comunicació en el termini de 15 dies implica la ratificació de les mesures.

5.4. He d'informar a la persona o entitat afectada de la Mesura Restrictiva que li he aplicat?

Qui té l'obligació de comunicar a la persona o entitat afectada aquesta situació és la Comissió permanent.

5.5. Després de fer una primera comunicació a la UIFAND del bloqueig de fons efectuat, he de fer més comunicacions?

Sí, s'han de fer més comunicacions:

- S'ha d'informar de manera immediata de qualsevol incidència que es pogués produir i,
- En tot cas, s'ha de fer una comunicació semestral (des de la primera comunicació) de la situació i estat del bloqueig de fons i recursos prèviament efectuat.

Aquestes comunicacions s'han de fer mitjançant el **Formulari 2: “Comunicació semestral de mesures restrictives o d'incidències”** disponible en aquesta guia. Dit formulari s'ha de presentar a la UIFAND de manera presencial a l'adreça que s'indica a l'apartat 5.1 d'aquesta guia.

6. PERSONES AFECTADES PER LES MESURES RESTRICTIVES

6.1. Què passa si s'han bloquejat els meus fons en aplicació d'aquesta normativa i necessito disposar-ne per satisfer necessitats bàsiques?

La Comissió permanent pot autoritzar, a instància de part, que els fons i recursos econòmics bloquejats puguin ser utilitzats, totalment o en part, per les persones o entitats llistades o per familiars propers, per satisfer necessitats bàsiques de supervivència, incloses les despeses d'alimentació, medicació, habitatge, sanitat i assistència legal.

Aquesta Comissió també pot autoritzar que els fons i recursos econòmics bloquejats puguin ser utilitzats per pagar les despeses d'impostos, taxes, primes obligatòries d'assegurances i càrrecs bancaris pel manteniment dels comptes, qualsevol despesa necessària per al manteniment i la bona administració dels béns bloquejats, així com qualsevol altra despesa extraordinària que ho justifiqui.

En aquests casos i per tal de que la persona interessada pugui disposar dels fons bloquejats ha de facilitar una petició escrita a la Comissió permanent per via de la UIFAND.

La petició s'haurà de realitzar a través del **Formulari 3: "Sol·licitud d'aixecament i/o modificació de les mesures restrictives"** adjunt a aquesta guia.

Dit formulari s'ha de presentar a la UIFAND de manera presencial a l'adreça que s'indica a l'apartat 5.1 d'aquesta guia.

6.2. Què faig si estic afectat per una mesura restrictiva per error?

En cas de tercers de bona fe que es puguin veure afectats per les mesures adoptades, ja sigui perquè es produeix similitud de noms o identitat amb els de les persones o entitats concernides o per qualsevol altra causa que justifiqui l'aixecament o la modificació de les mesures, es pot fer una petició escrita a la Comissió permanent, per via de la UIFAND.

La petició s'haurà de realitzar a través del **Formulari 3: "Sol·licitud d'aixecament i/o modificació de les mesures restrictives"** adjunt a aquesta guia.

Dit formulari s'ha de presentar a la UIFAND de manera presencial a l'adreça que s'indica a l'apartat 5.1 d'aquesta guia.

6.3. Quan triga la Comissió permanent a resoldre la meva sol·licitud d'aixecament o modificació de mesures restrictives?

La Comissió permanent té 15 dies per notificar la resolució de la sol·licitud presentada. Transcorregut aquest termini sense que hi hagi notificació, s'ha d'entendre desestimada. No obstant això, la persona interessada pot presentar un recurs d'alçada al M.I. Govern d'Andorra.

Quan les mesures adoptades deriven del compliment d'una resolució del Consell de Seguretat de les Nacions Unides o un dels seus comitès, la Comissió permanent no pot aixecar o modificar les mesures adoptades sense haver procedit a les comunicacions i els

tràmits corresponents que, amb caràcter previ, esdevenen necessaris d'acord amb les resolucions aplicables.

6.4. Què succeeix en cas que s'aprovi l'aixecament total o parcial o la modificació de les mesures restrictives?

En cas que s'aprovi l'aixecament total o parcial o la modificació de les mesures adoptades, la Comissió permanent procedeix a realitzar les accions oportunes per alliberar els fons i recursos econòmics, i efectua les comunicacions als serveis de l'Administració, a les autoritats judicials i als subjectes obligats per mitjà de la UIFAND.

6.5. Què he de fer si vull sol·licitar la meva exclusió de la Llista?

En cas que una persona o entitat es trobi inclosa a la Llista i vulgui sol·licitar-ne la seva exclusió, podrà fer una petició escrita a la Comissió permanent per via de la UIFAND.

La petició haurà de realitzar-se a través del **Formulari 4: "sol·licitud d'exclusió de la Llista"**, adjunt a aquesta guia.

Dit formulari s'ha de presentar a la UIFAND de manera presencial a l'adreça que s'indica a l'apartat 5.1 d'aquesta guia.

6.6. Quan triga la Comissió permanent a resoldre la meva sol·licitud d'exclusió?

De la mateixa manera que per a les sol·licituds d'aixecament o modificació de mesures restrictives, la Comissió permanent disposa de 15 dies per notificar la resolució de la sol·licitud presentada. Transcorregut aquest termini sense que hi hagi notificació, s'ha d'entendre desestimada. No obstant això, la persona interessada pot presentar un recurs d'alçada al M.I. Govern d'Andorra.

Quan la inscripció a la llista deriva del compliment d'una resolució del Consell de Seguretat de les Nacions Unides o un dels seus comitès, la Comissió permanent es declara incompetent per conèixer de l'afer i s'informa la part interessada dels recursos al seu abast per obtenir l'exclusió de la llista davant del Comitè concernit, en especial:

- a) de la possibilitat de fer-ho directament d'acord amb els procediments establerts dels quals s'informa l'interessat; o
- b) de la possibilitat de fer-ho per mitjà de la Comissió permanent que s'adreça al Consell de Seguretat de les Nacions Unides o un dels seus comitès, i comunica la petició d'exclusió de la llista.

6.7. Què succeeix en cas que s'aprovi la meva exclusió de la Llista?

En cas que s'aprovi l'exclusió de la llista d'una persona o entitat, la Comissió permanent procedeix a realitzar les accions oportunes per comunicar l'exclusió als serveis de l'administració, a les autoritats judicials i als subjectes obligats i per alliberar els fons i recursos econòmics que es trobin afectats per les mesures per mitjà de la UIFAND.

Formulari 1

Comunicació d'aplicació de mesures restrictives¹

Base jurídica: article 52.2 de la Llei 14/2017, que obliga a informar de manera immediata a la Comissió Permanent (per via de la UIFAND) de les persones o entitats incloses en la Llista (en general, persones a les quals s'han d'aplicar mesures restrictives).

1. Dades generals sobre la persona que presenta la comunicació

- Denominació legal (nom de la persona o subjecte obligat):
- Representant/s davant la UIFAND:
- Adreça:
- Breu descripció de l'activitat de la persona que presenta la comunicació:

2. Documentació que s'adjunta

- Còpia dels documents d'identificació de la persona en relació amb la qual es presenta la comunicació.
- Actes notarials.
- Documentació bancària o de l'operativa en suport paper.
- Documentació bancària o de l'operativa en suport electrònic.
- Còpia de la fitxa i documentació del *Know Your Customer* (KYC).
- Altra documentació de suport (especificar):

3. Data, signatura i segell

_____, ____ d _____ del _____

Signatura del representant legal

Segell

¹ És obligatori adjuntar tots els annexos, encara que no es disposi de la informació requerida.

Annex I – Persona física

1. Dades del client¹

- Núm total de persones reportades:
- Nom i cognoms:
- Document d'identificació (passaport, DNI o altre):
- Núm del document d'identificació:
- Nacionalitat:
- Lloc i data de naixement:
- Professió:
- Adreça de residència:
- País de residència:

¹ Imprimeixi el número de còpies necessàries per omplir les dades amb totes les persones físiques.

Annex II – Persona jurídica o entitat

1. Dades del client¹

- Núm total de persones reportades:
- Nom de la societat:
- Forma jurídica:
- Objecte social:
- Adreça:
- País:
- Nom i Cognoms dels representants legals:

¹ Imprimeixi el número de còpies necessàries per omplir les dades amb totes les persones jurídiques o entitats.

Annex III – Beneficiari efectiu¹

1. Dades del client

- El client és el beneficiari efectiu (Si/No):

2. Comentaris (opcional)

¹ Segons l'establert a l'article 3.3 de la Llei 14/2017

Annex IV – Descripció dels fets i identificació dels fons¹

1. Descripció de clara i completa del motiu pel qual es presenta la comunicació

- Descripció de com ha conegut que els fons pertanyen a persones o entitats designades a la Llista o a persones o entitats relacionades amb aquesta/es en el sentit de l'article 48 de la Llei 14/2017:
- Data en la que s'ha conegut aquest fet:
- Descripció de les mesures adoptades en relació als fons:
- Informació sobre la persona, les persones, l'entitat o les entitats en relació a les quals s'apliquen mesures restrictives (*nom i cognoms o denominació / tipus de document identificatiu / número document identificatiu / lloc i data de naixement o de constitució / adreça / telèfon / dades del representant legal de l'entitat / tipus de relació de negoci / data d'inici de la relació de negoci / etc.*):

2. Informació sobre els fons

- Tipus de fons:
- Descripció de fons:
- Valor en euros dels fons:
- Referència identificativa interna del fons:

3. Informació sobre els compte (si és el cas)

- Número de compte:
- Tipus de compte:
- Divisa del compte:
- Nom i cognoms del/s titular/s de comptes i els beneficiaris efectius:
- Data obertura compte:
- Data cancel·lació compte:
- Data d'aplicació de les mesures restrictives:
- Estat del compte (v.g. *actiu/inactiu/adormit*):

¹ Utilitzi l'espai que consideri necessari.

4. Informació sobre transaccions (si és el cas)

- Data i hora de la transacció:
- Import de la transacció:
- Divisa de la transacció:
- Tipus de fons involucrats en la transacció:
- Tipus de transacció (v.g. *caixer automàtic / presencial / correu / telèfon / altra*):
- Descripció de la transacció:
- Persona o entitat que efectua o intenta la transacció:

Formulari 2

Comunicació semestral de mesures restrictives o d'incidències

Base jurídica: article 52.5 de la Llei 14/2017, que obliga a comunicar semestralment a la Comissió Permanent (per via de la UIFAND) la situació i estat de fons bloquejats o de qualsevol incidència que es produeixi respecte els mateixos.

1. Dades generals sobre la persona que presenta la comunicació

- Denominació legal (nom de la persona o subjecte obligat):

- Representant/s davant la UIFAND:

- Referència de les mesures restrictives aplicades:

2. Informació sobre els fons o recursos econòmics sotmesos a mesures restrictives

- Persona o entitat en relació amb la qual s'han aplicat mesures restrictives:

- Estat dels fons i/o recursos econòmics sotmesos a mesures restrictives:

- Descripció de les activitats d'administració dels fons i/o recursos econòmics:

- Activitat de la persona o entitat en relació amb la qual s'han aplicat mesures restrictives:

- Incidències:

- Altra informació a destacar:

3. Data, signatura i segell

_____, ____ d _____ del _____

Signatura del representant legal

Segell

Formulari 3

Sol·licitud d'aixecament i/o modificació de les mesures restrictives

Base jurídica: article 54 de la Llei 14/2017, el qual estableix que la Comissió Permanent ha d'avaluar i resoldre de manera motivada sobre les peticions formulades per les parts concernides o per tercers de bona fe d'aixecament o modificació de mesures restrictives, així com pot autoritzar, a instància de part, que els fons i recursos econòmics bloquejats puguin ser utilitzats, totalment o en part, per les persones o entitats llistades o per familiars propers, per satisfer necessitats bàsiques de supervivència.

1. Data i número de la Resolució de la Comissió Permanent de la que deriva la mesura restrictiva

2. Dades identificatives i de contacte de la persona que presenta la sol·licitud

2.1 – Persona física

- Nom i cognoms
- Document d'identificació (passaport, DNI o altre):
- Núm del document d'identificació:
- Nacionalitat:
- Lloc i data de naixement:
- Professió:
- Adreça de residència:
- País de residència:

2.2 – Persona jurídica

- Denominació social:
- Documents d'identificació (NRT, Registre de Societats o altre):
- Núm. del document d'identificació:
- Forma jurídica:
- Any de constitució:

- Objecte social:
- Adreça:
- País:
- Nom i cognoms dels representants legals:

3. Dades identificatives i de contacte de la persona afectada per les Mesures Restrictives¹

3.1 – Persona física

- Nom i cognoms
- Document d'identificació (passaport, DNI o altre):
- Núm del document d'identificació:
- Nacionalitat:
- Lloc i data de naixement:
- Professió:
- Adreça de residència:
- País de residència:

3.2 – Persona jurídica

- Denominació social:
- Documents d'identificació (NRT, Registre de Societats o altre):
- Núm. del document d'identificació:
- Forma jurídica:
- Any de constitució:
- Objecte social:
- Adreça:
- País:
- Nom i cognoms dels representants legals:

¹ Complimentar únicament en aquells casos en els quals la persona que presenta la sol·licitud i la que es veu afectada per les mesures restrictives difereixin.

4. Motiu pel qual es sol·licita l'aixecament i/o modificació de les mesures restrictives o la disposició total o parcial de fons bloquejats per satisfer necessitats bàsiques de supervivència²

² En el cas de la disposició total o parcial de fons bloquejats per motius de supervivència, aquestes necessitats hauran d'estar d'acord amb l'establert per l'article 54 de la Llei 14/2017. Així mateix, caldrà especificar la quantitat a pagar, la forma i periodicitat del pagament i les dades que identifiquin la persona a qui s'ha de satisfer el pagament.

5. Altra informació que pugui ser rellevant o d'interès ³

³ Descriu en aquest apartat tota aquella informació addicional que consideri que pugui ser rellevant o d'interès per justificar la sol·licitud d'aixecament i/o modificació de les mesures restrictives o la disposició total o parcial de fons bloquejats per satisfer necessitats bàsiques de supervivència, com ara la seva ocupació i/o activitat professional o informació sobre el seu patrimoni i/o actius en possessió.

6. Documents que puguin justificar la sol·licitud⁴

7. Data, signatura i segell

_____, ____ d _____ del _____

Signatura

Segell

⁴ Llisti en aquest apartats els documents als quals es faci referència o dels quals se n'adjunti còpia a aquest formulari, indicant, quan escaigui, els motius pels quals considera que justifiquen la presentació de la sol·licitud d'aixecament i/o modificació de les mesures restrictives.

Formulari 4

Sol·licitud d'exclusió de la Llista

Base jurídica: article 53 de la Llei 14/2017, el qual estableix que la Comissió Permanent ha d'avaluar i resoldre de manera motivada sobre les peticions d'exclusió de la Llista formulades per les parts concernides.

1. Data i número de la Resolució de la Comissió Permanent de la que deriva la mesura restrictiva

2. Dades identificatives i de contacte de la persona que presenta la sol·licitud

2.1 – Persona física

- Nom i cognoms
- Document d'identificació (passaport, DNI o altre):
- Núm del document d'identificació:
- Nacionalitat:
- Lloc i data de naixement:
- Professió:
- Adreça de residència:
- País de residència:

2.2 – Persona jurídica

- Denominació social:
- Documents d'identificació (NRT, Registre de Societats o altre):
- Núm. del document d'identificació:
- Forma jurídica:
- Any de constitució:
- Objecte social:

- Adreça:
- País:
- Nom i cognoms dels representants legals:

3. Dades identificatives i de contacte de la persona inclosa a la Llista¹

3.1 – Persona física

- Nom i cognoms
- Document d'identificació (passaport, DNI o altre):
- Núm del document d'identificació:
- Nacionalitat:
- Lloc i data de naixement:
- Professió:
- Adreça de residència:
- País de residència:

3.2 – Persona jurídica

- Denominació social:
- Documents d'identificació (NRT, Registre de Societats o altre):
- Núm. del document d'identificació:
- Forma jurídica:
- Any de constitució:
- Objecte social:
- Adreça:
- País:
- Nom i cognoms dels representants legals:

¹ Complimentar únicament en aquells casos en els quals la persona que presenta la sol·licitud i la que es apareix inclosa a la Llista difereixin.

4.Motiu pel qual es sol·licita l'exclusió de la Llista²

² En aquest apartat caldrà explicar per què es considera que la designació de la persona per la qual es presenta aquesta sol·licitud no compleix o ha deixat de complir amb els criteris d'inclusió a la Llista.

5. Altra informació que pugui ser rellevant o d'interès ³

³ Descriu en aquest apartat tota aquella informació addicional que consideri que pugui ser rellevant o d'interès per justificar la sol·licitud d'exclusió de la Llista, com ara la seva ocupació i/o activitat professional o informació sobre el seu patrimoni i/o actius en possessió.

6. Documents que puguin justificar la sol·licitud⁴

7. Data, signatura i segell

_____, ____ d _____ del _____

Signatura

Segell

⁴ Llisti en aquest apartat els documents dels quals n'adjunta còpia a aquest formulari, indicant, quan escaigui, els motius pels quals considera que justifiquen la presentació de la sol·licitud d'exclusió de la Llista.

En cas de defunció de l'individu pel qual es sol·liciti l'exclusió de la Llista, s'haurà d'adjuntar necessàriament a aquesta sol·licitud una còpia del certificat de defunció o d'un document oficial similar, així com indicar si apareix a la Llista qualsevol beneficiari legal del patrimoni del difunt o persona que posseeixi, de manera conjunta, els actius del difunt.