

Comunicació d'aplicació de mesures restrictives¹

Base jurídica: article 72.2 de l'LCPI, 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 notariais.

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 client²

- 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:

² Imprimeixi el número de còpies necessàries per omplir les dades amb totes les persones físiques.

Annex II – Persona jurídica o entitat

1. Dades del client³

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

³ Imprimeixi el número de còpies necessàries per omplir les dades amb totes les persones jurídiques o entitats.

Annex III – Veritable drethavent

1. Dades del client

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

2. Comentaris (opcional)

Annex IV – Descripció dels fets i identificació dels fons⁴

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 69 de l'LCPI:
- 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*):

⁴ 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: