

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