

Comunicació d'aplicació de mesures restrictives en relació amb el conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa

Base jurídica: article 4 del Decret 16/2024, del 17-1-2024, de mesures restrictives en relació amb el conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa, el qual obliga a comunicar a l'òrgan de control les mesures restrictives aplicades a les persones físiques, jurídiques o altres subjectes de dret que s'indiquen en dit Decret.

1. Dades generals sobre la persona que presenta la comunicació

- Denominació legal: _____

- Representant/s davant la UIFAND: _____

- Adreça: _____

- Activitat professional de la persona que presenta la comunicació: _____

2. Documentació que s'adjunta

Còpia dels documents d'identificació de la persona que es comunica.

Actes notariais.

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

Annex I - Persona física

1. Dades del client

- Número total de persones reportades: _____

- Nom i cognoms: _____

- Document d'identificació (passaport, DNI o altre): _____

- Número del document d'identificació: _____

- Nacionalitat: _____

- Lloc i data de naixement: _____

- Professió: _____

- Adreça de residència: _____

- País de residència: _____

Annex II – Persona jurídica o entitat

1. Dades del client

- Número total de persones reportades: _____

- Nom de la societat: _____

- Forma jurídica: _____

- Objecte social: _____

- Adreça: _____

- País: _____

- Nom i Cognoms dels representants legals: _____

Annex III – Beneficiari efectiu¹

1. Dades del client

- El client és el beneficiari efectiu: Sí No

- En cas d'haver respost "No", indiqui el beneficiari efectiu de la relació de negoci: _____

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 fons

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

- Descripció de com ha conegut que el(s) seu(s) client(s) es corresponen amb persones físiques, jurídiques o altres subjectes de dret sobre les quals s'han d'aplicar mesures restrictives d'acord amb l'article 2 del Decret 111/2022: _____

- Data en la que s'ha conegut aquest fet: _____

- Descripció de les mesures restrictives adoptades: _____

- Tipus de relació de negoci amb el(s) client(s): _____

- Data d'inici de la relació de negoci amb el(s) client(s): _____

2. Informació sobre els fons

- Tipus de fons: _____

- Descripció dels fons: _____

- Valor en euros dels fons: _____

- Identificació interna del fons (v.g. referència): _____

3. Informació sobre els comptes (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/dorment*): _____

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 efectuar la transacció: _____

Informació important

a) Aquest formulari (incloent tots els seus annexos) i la documentació de suport que correspongui en cada cas s'hauran de lliurar en suport electrònic a l'adreça uifand@andorra.ad

b) A fi de garantir la confidencialitat i seguretat de les dades intercanviades, tota la informació (formulari, annexos i documentació de suport) s'haurà de facilitar en fitxers electrònics comprimits i encriptats amb una contrasenya, la qual s'haurà de facilitar a la UIFAND per un altre mitjà o en un altre correu electrònic.