

Òrgan de control intern i de comunicació i representant davant de la UIFAND

1. Dades del subjecte obligat persona física

Nom i cognoms:

Nacionalitat:

Núm. de passaport:

Adreça:

CP i població:

País:

Adreça electrònica:

Tel. fix/mòbil:

2. Dades del subjecte obligat entitat jurídica

Denominació:

Núm. de registre:

Adreça:

CP i població:

País:

Adreça electrònica:

Tel. fix/mòbil:

Nom i cognoms del representant legal:

Adreça electrònica:

Tel. fix/mòbil:

3. Tipus de subjecte obligat¹

Subjecte obligat financer

Entitat operativa del sistema financer

Companyia d'assegurances *(únicament, les autoritzades a operar en el ram de vida)*

Corredor d'assegurances que realitzen una activitat de mediació d'assegurances en el ram de vida a canvi d'una remuneració

Institució de gir postal

Sucursal situada al Principat d'Andorra *(fa referència a les sucursals de qualsevol de les categories mencionades anteriorment amb independència del lloc on tinguin la seva administració central)*

Subjecte obligat no financer

Comptable extern

Assessor fiscal

Auditor

¹ Subjecte obligat segons l'establert en l'article 2 de la "Llei 14/2017, de 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme" disponible en l'apartat "Legislació" de la pàgina web de la UIFAND (www.uifand.ad).

<input type="checkbox"/> Notari <input type="checkbox"/> Advocat <input type="checkbox"/> Membre d'una altra professió jurídica independent (a especificar:.....) <i>Quan participin, actuant en nom i per compte del seu client, en qualsevol operació financera o immobiliària, o assistint en la planificació o realització d'operacions per compte del seu client relatives a:</i> <ul style="list-style-type: none"> - la compravenda o altres actes de disposició de béns immobles o entitats; - la gestió de fons, valors o altres actius del client; - l'obertura o gestió de comptes bancaris, comptes d'estalvi o comptes de valors; - l'organització de les aportacions necessàries per a la creació, el funcionament o la gestió de societats; - la creació, funcionament o gestió de fideïcomisos, societats, associacions, fundacions o estructures anàlogues.
<input type="checkbox"/> Economista <input type="checkbox"/> Gestor o proveïdor de serveis a societats <i>Quan proveeixin serveis a societats, altres entitats jurídiques, instruments jurídics de fideïcomís i altres estructures fiduciàries.</i>
<input type="checkbox"/> Agent immobiliari <i>(únicament, si realitza activitats relacionades amb la compravenda d'immobles)</i>
<input type="checkbox"/> Comerciant de béns <i>(únicament en la mesura en què els pagaments s'efectuïn o es rebin en efectiu i per import igual o superior a 10.000 euros, ja es realitzin en una operació o en diverses operacions entre les quals sembli existir algun tipus de relació)</i>
<input type="checkbox"/> Casino de joc <i>(presencials i en línia)</i>
<input type="checkbox"/> Associació <input type="checkbox"/> Fundació <input type="checkbox"/> Altres entitats sense ànim de lucre (a especificar:.....)

Altres subjectes obligats

<input type="checkbox"/> No resident que realitza al Principat d'Andorra activitats d'igual naturalesa a les esmentades anteriorment A especificar:.....

4. Composició de l'Òrgan de Control Intern i Comunicació

En compliment de l'article 40.2 de la *Llei 14/2017, del 22 de juny del 2017, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme*, informem que l'òrgan de control intern i comunicació (OCIC) encarregat de l'organització i vigilància del compliment de les normes per la prevenció del blanqueig de diners o valors està integrat pels següents membres (mínim un)²:

Nom i cognoms	Càrrec a l'entitat

² D'acord amb l'establert al segon apartat de l'article 40.2 de l'esmentada llei, els subjectes obligats no financers que siguin persones físiques titulars de les activitats que determinen la seva condició de subjectes obligats, tenen la condició d'òrgan de control intern i comunicació.

5. Designació del/s representant/s davant de la UIFAND³

En compliment de l'article 40.3 de la *Llei 14/2017, del 22 de juny del 2017, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme*, informem de la designació del/s següent/s representant/s davant de la UIFAND:

Nom i cognoms	Telèfon de contacte	Adreça electrònica

6. Data i signatura

_____, d _____ del _____

Signatura del/s representant/s

Informació important

a) Aquest imprès s'haurà de lliurar en suport paper, degudament signat i amb acusament de rebut a la següent adreça:

Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra -UIFAND-
C/ Dr. Vilanova 15-17, planta -4
AD500 Andorra la Vella

- b) En cas de persones jurídiques, aquest formulari haurà d'anar acompanyat del document acreditatiu de la designació de l'Òrgan de Control Intern i Comunicació i del/s representant/s davant la UIFAND.
- c) Termini de presentació: immediatament des del moment en el que la persona física o jurídica esdevé subjecte obligat.
- d) Qualsevol canvi en la informació continguda en aquest document s'haurà notificar degudament a la UIFAND en un termini màxim de quinze dies i mitjançant el lliurament d'una actualització del present formulari.
- e) El nomenament del representant davant la UIFAND no s'ha de confondre amb el nomenament del representant legal de la societat, tot i que, ambdós càrrecs poden coincidir en la mateixa persona.
- f) En el cas de subjectes obligats pertanyents a un grup, les obligacions relatives a l'Òrgan de Control Intern i Comunicació i al/s representant/s davant la UIFAND es poden assolir en l'àmbit del grup. Tanmateix, cada subjecte obligat que forma part del grup ha de lliurar el seu corresponent formulari.

³ D'acord amb l'article 40.3 de l'esmentada llei, els subjectes obligats han de designar com a mínim un directiu membre de l'Òrgan de Control Intern i de Comunicació que ha d'actuar com a representant davant de la UIFAND.