

Sol·licitud d'exempció de l'obligació de presentar l'auditoria externa

1. Dades del subjecte obligat persona física

Nom i cognoms:

Nacionalitat:

Passaport:

Nom comercial:

Adreça:

CP i població:

País:

Adreça electrònica:

Tel. fix/mòbil:

2. Dades del subjecte obligat entitat jurídica

Denominació:

Nom comercial:

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 autoritzada a operar en el ram de vida
☐ Companyia de reassegurances autoritzada a operar en el ram de vida
☐ Corredor d'assegurances que realitza una activitat de mediació d'assegurances en el ram de vida
☐ Institucions de gir postal
☐ Proveïdor de serveis de pagaments autoritzat en virtut de les lletres f) i h) de l'apartat 1 de l'article 4 de la Llei dels serveis de pagament i el diner electrònic
☐ Proveïdors de serveis d'actius virtuals

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).

4. Dades i documentació a aportar

Exercici per al qual se sol·licita exempció (*indicar any*):

En el marc de les relacions de negoci i per l'exercici de referència, els clients han realitzat operacions o mantenen fons en jurisdiccions que tenen deficiències estratègiques en termes de PBC/FT? (*Si/No*):

En cas positiu, indicar les jurisdiccions:

Informació bàsica sobre l'activitat i característiques dels subjecte obligat a data de tancament de l'exercici anterior. Com a mínim s'han d'informar els productes i serveis oferts, el nombre de clients i els volums vinculats.

Dades del darrer informe d'auditoria externa que es va aportar a la UIFAND:

Data de l'informe (indicar la data que consta a l'informe):

Exercici auditat (indicar any):

Entitat auditora:

Adjuntar la següent documentació al formulari:

- Estat de les recomanacions realitzades per l'auditor (*Aportar l'Excel "Form_Aud_Annex1"*)
- Estat de les recomanacions realitzades per la UIFAND (*Aportar l'Excel "Form_Aud_Annex2"*)

5. Data i signatura

_____, de _____ del _____

Signatura del/s representant/s davant de la UIFAND