

Guia sobre l'aplicació de mesures restrictives

Recomanacions 6 i 7 del GAFI

Andorra la Vella, Febrer 2017



UIFAND

UNITAT D'INTEL·LIGÈNCIA FINANCERA

Índex

1. ANTECEDENTS	4
2. ESTÀNDARDS INTERNACIONALS I MARC NORMATIU ANDORRÀ	4
2.1. Què estableixen les Recomanacions 6 i 7 del GAFI?	4
2.2. Quin és el marc legal al Principat d'Andorra en matèria de mesures restrictives?	4
3. LES MESURES RESTRICTIVES	5
3.1. Què són les mesures restrictives?	5
3.2. Què significa bloquejar fons ("freezing")?	5
3.3. Què significa "fons"?	5
3.4. A qui s'apliquen aquestes mesures restrictives?	6
3.5. Quan s'han d'aplicar les mesures restrictives?	6
4. LA LLISTA	6
4.1. Què és la llista de persones i entitats (la Llista)?	6
4.2. Quin és l'òrgan andorrà competent per confeccionar i publicar la Llista?	6
4.3. Quines persones o entitats s'inclouen a la Llista?	6
4.4. On es pot consultar aquesta Llista?	7
4.5. Com es poden consultar les persones i entitats incloses a la Llista?	8
4.6. Es modifica la Llista?	9
4.7. Com es poden conèixer les modificacions que es puguin efectuar en la Llista?	10
5. APLICACIÓ DE LES MESURES RESTRICTIVES	10
5.1. Què he de fer si tinc relació o coneixement amb fons o recursos econòmics en relació amb els quals s'han d'aplicar mesures restrictives?	10
5.2. Quan he d'informar a la UIFAND de l'aplicació de Mesures Restrictives?	10
5.3. Després d'haver efectuat una comunicació a la UIFAND, he d'esperar algun tipus de resposta?	10
5.4. He d'informar a la persona o entitat afectada de la Mesura Restrictiva que li he aplicat?	10
5.5. Després de fer una primera comunicació a la UIFAND del bloqueig de fons efectuat, he de fer més comunicacions?	11
6. PERSONES AFECTADES PER LES MESURES RESTRICTIVES	11
6.1. Què passa si s'han bloquejat els meus fons en aplicació d'aquesta normativa i necessito disposar-ne per satisfer necessitats bàsiques?	11
6.2. Què faig si estic afectat per una mesura restrictiva per error?	11
6.3. Quan triga la Comissió Permanent a resoldre la meva sol·licitud?	12
Comunicació d'aplicació de mesures restrictives	13
Annex I – Persona física	14
Annex II – Persona jurídica o entitat	15
Annex III – Veritable drethavent	16

Annex IV – Descripció dels fets i identificació dels fons.....	17
Comunicació semestral de mesures restrictives o d'incidències	19

1. ANTECEDENTS

El principal objectiu de les mesures restrictives establertes a l'article 68 de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de fons producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000 (d'ara endavant, LCPI) és impedir que les persones i entitats vinculades al terrorisme, al finançament del terrorisme o al finançament d'armes de destrucció massiva utilitzin el sistema mundial, financer o no financer, per promoure o realitzar aquestes activitats delictives.

Amb aquesta finalitat, la comunitat internacional ha consensuat l'adopció de mesures restrictives en relació a les persones i entitats que apareixen en les llistes nacionals i internacionals (v.g. Llistes del Consell de Seguretat de les Nacions Unides), les quals són públiques amb la finalitat de que tothom pugui complir amb les mesures restrictives que s'hi deriven. Aquestes mesures restrictives s'han d'aplicar de manera ràpida i eficaç per tal de que l'esforç dirigit a combatre el terrorisme i el seu finançament i el finançament d'armes de destrucció massiva sigui efectiu.

Així, l'objectiu d'aquesta guia és facilitar a les persones físiques i jurídiques del Principat d'Andorra el compliment de les obligacions legals establertes al Principat d'Andorra en matèria d'aplicació de mesures restrictives.

2. ESTÀNDARDS INTERNACIONALS I MARC NORMATIU ANDORRÀ

2.1. Què estableixen les Recomanacions 6 i 7 del GAFI?

Les recomanacions 6 i 7 del GAFI senyalen que els països han d'implementar sancions financeres dirigides (*"targeted financial sanctions"* o TFS) per tal de complir amb les Resolucions del Consell de Seguretat de les Nacions Unides relatives a la prevenció i repressió del terrorisme, el finançament del terrorisme, la prevenció, repressió i interrupció de la proliferació d'armes de destrucció massiva i el seu finançament.

Aquestes resolucions exigeixen als països que bloquegin sense demora els fons o altres actius i que assegurin que cap fons o altres actius es posin a disposició, directa o indirectament, de o per, al benefici d'alguna persona o entitat, ja sigui (i) designada per, o sota l'autoritat de, el Consell de Seguretat de les Nacions Unides dins del Capítol VII de la Carta de les Nacions Unides.

2.2. Quin és el marc legal al Principat d'Andorra en matèria de mesures restrictives?

El 23 d'abril de 2014 es publica al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) la Llei 4/2014 del 27 de març, de modificació de l'LCPI, que estableix una sèrie de mesures per a la prevenció, la lluita i la supressió del terrorisme, el seu finançament i per a la prevenció i la desorganització de la proliferació d'armes de destrucció massiva i el seu finançament¹.

De manera sintètica, la normativa andorrana obliga a aplicar "mesures restrictives" en relació a les persones i entitats que figuren a "la Llista" (i a les persones i entitats relacionades) emesa

¹ <https://www.bopa.ad/bopa/026026/Pagines/85BEE.aspx>

pel Principat d'Andorra i publicada a la pàgina web de la UIFAND (<http://www.uifand.ad/mesures-restrictives>).

3. LES MESURES RESTRICTIVES

3.1. Què són les mesures restrictives?

Les mesures restrictives són aquelles accions que s'adopten en relació amb les persones i entitats que figuren a la Llista i que poden consistir en:

1. El bloqueig de tots els fons i recursos econòmics que siguin propietat o es trobin controlats directament o indirectament, de manera íntegra o conjuntament amb tercers, per les persones o les entitats descrites en la pregunta 3.4 següent, inclosos els fons que derivin o tinguin per origen els anteriors;
2. La prohibició de posar a disposició de les persones i entitats descrites en la pregunta 3.4 següent, de manera directa o indirecta, qualsevol fons, recursos econòmics, serveis financers o altres serveis connexos;
3. Restriccions de l'activitat comercial, incloses les restriccions a la importació i l'exportació i l'embargament d'armes;
4. Restriccions en l'activitat financera de qualsevol natura, inclòs l'assessorament, l'assistència i el proveïment de serveis;
5. Qualsevol altra restricció, incloent l'assistència tècnica i la prohibició de vol, d'entrada o de trànsit;
6. Les sancions diplomàtiques, la suspensió de la cooperació i el boicot de celebracions esportives, en el cas de països inclosos en les llistes emeses pel comitè competent de les Nacions Unides.
7. Qualsevol altra que determini la Comissió Permanent en l'exercici de les seves funcions.

Totes aquestes mesures han de ser aplicades en relació amb les persones que es detallaran a la pregunta 3.4 d'aquesta guia, segons va acordar la Comissió en la seva Resolució 1/2016, del 25 de febrer, que també es pot consultar a la pàgina web de la UIFAND:

(http://www.uifand.ad/images/stories/Docs/MesuresRestrictives/29022016_Resolucio1.pdf)

3.2. Què significa bloquejar fons (“freezing”)?

El bloqueig (“freezing”) de fons comporta la prohibició de transferir, convertir, utilitzar, cedir o desplaçar els fons i els recursos econòmics que la persona o entitat designada a la llista posseeix o controla ja sigui, directa o indirectament.

3.3. Què significa “fons”?

S'entén per fons: els actius financers, els béns de tota natura, materials o immaterials, mobles o immobles, adquirits per qualsevol mitjà, lícit o il·lícit, i els documents, títols o instruments jurídics de qualsevol forma, fins i tot l'electrònica o digital, que certifiquen un dret de propietat o un interès sobre els mateixos, especialment però no exclusivament, els havers i crèdits bancaris, els xecs de viatge, els xecs bancaris, les ordres de pagament, les accions, els títols valors, les obligacions i les lletres de canvi i de crèdit.

3.4. A qui s'apliquen aquestes mesures restrictives?

Les mesures restrictives s'apliquen, evidentment a les persones i entitats incloses a la Llista i, addicionalment, també s'han d'aplicar a:

1. Tota entitat posseïda o controlada directament o indirectament per tota persona o entitat inclosa a la Llista,
2. Tota persona o entitat que actua en nom o sota les instruccions de les persones o entitats incloses a la Llista, i
3. Els països inclosos en les llistes emeses pel comitè competent de les Nacions Unides, pel que fa a les sancions diplomàtiques, la suspensió de la cooperació i el boicot de celebracions esportives.

3.5. Quan s'han d'aplicar les mesures restrictives?

Les mesures restrictives s'han d'aplicar de manera immediata, a partir del moment en què es publiquen en la pàgina web de la UIFAND i sense haver d'avisar a la persona o entitat a la que s'hagin aplicat (afectada per la mesura restrictiva).

4. LA LLISTA

4.1. Què és la llista de persones i entitats (la Llista)?

La Llista és un document que s'actualitza regularment i que inclou les persones i entitats que tenen vinculació amb les activitats terroristes, el seu finançament o el finançament de la proliferació d'armes de destrucció massiva.

Aquesta llista es pot trobar a l'apartat "mesures restrictives" de la pàgina web de la UIFAND: <http://www.uifand.ad/mesures-restrictives>

4.2. Quin és l'òrgan andorrà competent per confeccionar i publicar la Llista?

La Comissió Permanent per a la prevenció i la lluita contra el terrorisme i el seu finançament i la proliferació d'armes de destrucció massiva i el seu finançament (d'ara endavant, la Comissió) és l'òrgan del Govern d'Andorra competent per confeccionar i publicar la Llista.

4.3. Quines persones o entitats s'inclouen a la Llista?

Figuren a la Llista:

1. En qualsevol cas, les persones i entitats que figuren a les llistes emeses pel comitè competent de les Nacions Unides (Consell de Seguretat de les Nacions Unides).
2. Si un estat ho demana, la Comissió pot acordar la inclusió a la llista de les persones i entitats sol·licitades si considera que hi ha motius raonables o una base raonable a l'efecte.
3. Les persones i entitats que la Comissió consideri en base als criteris i resolucions de les Nacions Unides.

4.4. On es pot consultar aquesta Llista?

Aquesta llista es pot consultar a la pàgina web de la UIFAND en l'apartat de Mesures Restrictives (<http://www.uifand.ad/mesures-restrictives>).



The screenshot shows the UIFAND website header with the logo and contact information. The navigation menu includes 'INICI', 'UIFAND', 'LEGISLACIÓ', 'SUBJECTES OBLIGATS', 'PUBLICACIONS', 'MESURES RESTRICTIVES' (highlighted), 'COMUNICACIONS', and 'FORMACIÓ'. Below the menu, the 'Mesures restrictives' section is displayed. It includes a sub-header 'Publicacions posteriors a l'entrada en vigor de la Llei 4/2014' and a list of publications. The first publication is 'Resolució 1/2016, del 25 de febrer, per la qual s'acorda la inclusió a la llista de persones i entitats establerta a l'article 68 de l'LCPI, de les persones i entitats que figuren a la llista consolidada de sancions del Consell de Seguretat de Nacions Unides i a les seves eventuais actualitzacions, a fi de l'aplicació de les mesures restrictives escaients'. Below this, there is a section for 'La Llista de l'article 68 de l'LCPI integrada per la llista consolidada de sancions del Consell de Seguretat de Nacions Unides, que inclou les diverses llistes elaborades pels seus comitès és, en la seva versió consolidada, la següent:'. This section contains two links: 'Llista consolidada de sancions del Consell de Seguretat de les Nacions Unides' (highlighted) and 'Llista d'articles prohibits a la importació i a la exportació a la República Democràtica Popular de Corea segons la Resolució 1718(2006) del Consell de Seguretat de les Nacions Unides' (highlighted). On the right side of the page, there is a blue box for 'ACCÉS RESTRINGIT' with fields for 'usuari' and 'Contrasenya', a 'Recorda'm' checkbox, and an 'ENTRA' button. Below this, there is a 'FORMULARIS' section with links for 'Designació del representant', 'Declaració d'Operació Sospitosa', and 'Instruccions per efectuar una Declaració'.

No obstant l'anterior, la llista de persones o entitats determinades pel Consell de Seguretat de les Nacions Unides o algun dels seus comitès també es pot consultar en la seva pàgina web següent: <https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list>



4.5. Com es poden consultar les persones i entitats incloses a la Llista?

Des de la pàgina web de les Nacions Unides esmentada anteriorment, existeixen dues maneres de consultar les persones físiques o entitats incloses en la llista:

1. Per ordre alfabètic, o
2. Per número de referència permanent.

En cadascuna de les llistes existeix una secció per persones físiques i una altra secció per entitats.

Adicionalment, per tal de facilitar la cerca, la llista es pot consultar en els formats PDF, XML i HTML.

CONSOLIDATED UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL SANCTIONS LIST

[Home](#) > Consolidated Sanctions List

- [Technical actions](#)
- [Composition of the List](#)
- [Identifiers and acronyms in the List](#)
- [Individuals](#)
- [Entities](#)

Consolidated United Nations Security Council Sanctions List

List in alphabetical order

List by Permanent Reference Number

[Search UN Security Council Sanctions Lists](#)

El Consell de Seguretat de les Nacions Unides també ha habilitat un cercador per tal de buscar una persona o entitat individualment. Aquest cercador es pot trobar en aquest enllaç: <https://scsanctions.un.org/search/> i es mostra tot seguit.

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL SANCTIONS LIST SEARCH

[Home](#) > Consolidated Sanctions List Search

United Nations Security Council Sanctions List Search

Language ☐ العربية ☐ 中文 ☒ English ☐ Français ☐ Русский ☐ Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords

You can enter more than one word to search separated by space.

For example:

case 1: if you enter **John Doe** the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe". If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". **The field is not mandatory when Advanced search options are used.**

4.6. Es modifica la Llista?

La Llista es modifica de forma periòdica (especialment seguint les modificacions realitzades per les Nacions Unides), ja sigui per la inclusió de noves persones físiques o entitats o bé, per l'exclusió de les mateixes.

4.7. Com es poden conèixer les modificacions que es puguin efectuar en la Llista?

Cal verificar regularment la pàgina web de la UIFAND (<http://www.uifand.ad/mesures-restrictives>) per tal de determinar si aquesta Llista ha sofert alguna modificació.

En relació amb les persones i entitats incloses a la Llista sobre la base de la llista consolidada de les Nacions Unides, aquesta consulta es pot fer, també, a través de la pàgina web del Consell de Seguretat de les Nacions Unides (<https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list>)

5. APLICACIÓ DE LES MESURES RESTRICTIVES

5.1. Què he de fer si tinc relació o coneixement amb fons o recursos econòmics en relació amb els quals s'han d'aplicar mesures restrictives?

Les persones que tinguin relació o coneixement dels fons o recursos econòmics en relació amb els quals s'han d'aplicar mesures restrictives (v.g. tenen clients o veritables drethavents inclosos en la Llista o en algun dels supòsits abans esmentats) han de:

1. Adoptar de manera immediata les mesures restrictives referides anteriorment a totes les persones anteriorment mencionades, i
2. Han d'informar de manera fefaent la UIFAND de les mesures adoptades, així com de qualsevol operació que la persona o entitat sotmesa a les mesures restrictives pretengués realitzar.

Aquesta comunicació s'ha d'efectuar mitjançant el Formulari 1: "Comunicació d'aplicació de mesures restrictives" disponible en aquesta guia.

5.2. Quan he d'informar a la UIFAND de l'aplicació de Mesures Restrictives?

El termini màxim per efectuar aquesta comunicació és de 5 dies a comptar des de la publicació de la designació de la persona o entitat (a la Llista o com a persona relacionada) o des de la data en què els fons o recursos econòmics hagin arribat a la possessió del comunicant, si aquesta data és posterior.

5.3. Després d'haver efectuat una comunicació a la UIFAND, he d'esperar algun tipus de resposta?

La Comissió Permanent ha de ratificar qualsevol mesura restrictiva que li hagi estat comunicada per la UIFAND en un termini de 15 dies a comptar des de la recepció de la comunicació a la Comissió Permanent.

Per aquest motiu, el detentor dels fons pot rebre una notificació de la Comissió Permanent. La manca de comunicació en el termini de 15 dies implica la ratificació de les mesures.

5.4. He d'informar a la persona o entitat afectada de la Mesura Restrictiva que li he aplicat?

Qui té l'obligació de comunicar a la persona o entitat afectada aquesta situació és la Comissió Permanent.

5.5. Després de fer una primera comunicació a la UIFAND del bloqueig de fons efectuat, he de fer més comunicacions?

Sí, s'han de fer més comunicacions:

- S'ha d'informar de manera immediata de qualsevol incidència que es pogués produir i,
- En tot cas, s'ha de fer una comunicació semestral (des de la primera comunicació) de la situació i estat del bloqueig de fons i recursos prèviament efectuat.

Aquestes comunicacions s'han de fer mitjançant el Formulari 2: "Comunicació semestral de mesures restrictives o d'incidències" disponible en aquesta guia.

6. PERSONES AFECTADES PER LES MESURES RESTRICTIVES

6.1. Què passa si s'han bloquejat els meus fons en aplicació d'aquesta normativa i necessito disposar-ne per satisfer necessitats bàsiques?

La Comissió Permanent pot autoritzar, a instància de part, que els fons i recursos econòmics bloquejats puguin ser utilitzats, totalment o en part, per les persones o entitats llistades o per familiars propers, per satisfer necessitats bàsiques de supervivència, incloses les despeses d'alimentació, medicació, habitatge, sanitat i assistència legal.

Aquesta Comissió també pot autoritzar que els fons i recursos econòmics bloquejats puguin ser utilitzats per pagar les despeses d'impostos, taxes, primes obligatòries d'assegurances i càrrecs bancaris pel manteniment dels comptes, qualsevol despesa necessària per al manteniment i la bona administració dels béns bloquejats, així com qualsevol altra despesa extraordinària que ho justifiqui.

En aquests casos i per tal de que la persona interessada pugui disposar dels fons bloquejats ha de facilitar una petició escrita a la Comissió Permanent indicant, com a mínim, els següents extrems:

1. Sol·licitud per utilitzar part o totalment els fons bloquejats,
2. Data i número de la Resolució de la Comissió Permanent de la que deriva el bloqueig,
3. Dades identificatives i de contacte de la persona que presenta la sol·licitud,
4. Dades identificatives i de contacte de la persona afectada per les Mesures Restrictives,
5. Indicació de la necessitat bàsica que es vol satisfer explicant la quantitat a pagar, la forma i periodicitat del pagament, les dades que identifiquin la persona a qui s'ha de satisfer el pagament, i
6. Còpia dels documents que puguin justificar la sol·licitud.

6.2. Què faig si estic afectat per una mesura restrictiva per error?

En cas de tercers de bona fe que es puguin veure afectats per les mesures adoptades, ja sigui perquè es produeix similitud de noms o identitat amb els de les persones o entitats concernides o per qualsevol altra causa que justifiqui l'aixecament o la modificació de les mesures, es pot fer una petició escrita a la Comissió Permanent amb el següent contingut mínim:

1. Motiu pel qual es sol·licita la retirada de les mesures restrictives.
2. Data i número de la Resolució de la Comissió Permanent de la que deriva la mesura restrictiva.

3. Dades identificatives i de contacte de la persona que presenta la sol·licitud.
4. Dades identificatives i de contacte de la persona afectada per les mesures restrictives.
5. Còpia dels documents que puguin justificar la sol·licitud.

6.3. Quan triga la Comissió Permanent a resoldre la meva sol·licitud?

La Comissió Permanent té 15 dies per notificar la resolució de la sol·licitud presentada. Transcorregut aquest termini sense que hi hagi notificació, s'ha d'entendre desestimada. No obstant això, la persona interessada pot presentar un recurs d'alçada al Govern d'Andorra.

Comunicació d'aplicació de mesures restrictives²

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

² És obligatori adjuntar tots els annexos, encara que no es disposi de la informació requerida.

Annex I – Persona física

1. Dades del client³

- 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:

³ Imprimeixi el número de còpies necessàries per omplir les dades amb totes les persones físiques.

Annex II – Persona jurídica o entitat

1. Dades del client⁴

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

⁴ 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 fons¹

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*):

¹ 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:

Comunicació semestral de mesures restrictives o d'incidències

Base jurídica: article 72.5 de l'LCPI, 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