

Declaració d'operació sospitosa

1. Dades generals

Denominació legal del subjecte obligat:

Representant/s davant de la UIF:

2. Documentació que s'adjunta¹

- Còpia dels documents d'identificació de la persona
- Actes notariais
- Documentació bancària en suport paper
- Documentació bancària en suport electrònic
- Còpia de la fitxa Know Your Customer
- Altra documentació suport (especificar):

3. Data, signatura i segell

Lloc i data:

Signatura del representant legal

Segell

Annex 1 - Persona física

1. Dades del client ¹

Núm. total de persones reportades:

Nom i cognoms:

Document d'identificació: passaport DNI Altre

Núm. del document d'identificació:

Nacionalitat:

Lloc de naixement:

Data de naixement:

Professió:

Adreça de residència:

País de residència:

Annex 2 - Persona jurídica

1. Dades del client ¹

Núm. total de persones reportades:

Nom de la societat:

Forma jurídica:

Objecte social:

Adreça:

País:

Nom i cognoms dels representants legals:²

Annex 3 - Beneficiari efectiu

1. Dades del client

El client és el veritable drethavent o el beneficiari efectiu:¹ Sí No²

2. Comentaris (opcional)

Annex 4 - Descripció dels fets¹

1. Descripció dels fets que han generat la declaració d'operació sospitosa
