

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

 Alta Modificació

1. Dades del subjecte obligat persona física

Nom i cognoms:

Nacionalitat:

NIA:

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:

NIA:

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 reassurances autoritzada a operar en el ram de vida

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

Institució 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

Proveïdor de serveis d'actius virtuals que desenvolupa una o més de les activitats o operacions següents per compte d'una altra persona física o jurídica (especificar quina o quines):

intercanvi entre actius virtuals i monedes fiduciàries

intercanvi entre una o més formes d'actius virtuals

transferència d'actius virtuals

custòdia o administració d'actius virtuals o instruments que permeten el control d'actius virtuals

participació en serveis financers relacionats amb una emissió o venda inicial d'un actiu virtual per part d'un emissor i prestació d'aquests serveis

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).

Subjecte obligat no financer

- Comptable extern
- Assessor fiscal *(inclou la persona que es compromet a prestar, directament o a través de tercers amb els quals aquesta altra persona estigui relacionada, ajuda material, assistència o assessorament en qüestions fiscals com a activitat empresarial o professional principal)*
- Auditor

- Notari
- Advocat
- Membre d'una altra professió jurídica independent (a especificar:.....)
- Quan participi, 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:*
- 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.

- Economista
- Gestor
- Altre proveïdor de serveis a societats
- Quan proveeixi alguns dels següents serveis a societats, altres entitats jurídiques, instruments jurídics de fideïcomís i altres estructures fiduciàries:*
- constituir societats o altres persones jurídiques.
 - exercir com a director o apoderat/secretari/administrador d'una societat, soci d'una associació empresarial, o una posició equivalent en relació amb altres persones jurídiques, o disposar que una altra persona exerceixi les dites funcions.
 - facilitar una seu social, adreça comercial o domicili social, adreça de correspondència o administrativa o altres serveis afins a una societat, una associació empresarial o qualsevol altra persona o estructura jurídica.
 - exercir com a fideïcomissari en un fideïcomís o una posició equivalent en una altra estructura jurídica anàloga o disposar que una altra persona exerceixi les dites funcions.
 - exercir com a accionista nominatiu per compte d'una altra persona o disposar que una altra persona exerceixi les dites funcions.

- Agent immobiliari
- Quan dugui a terme activitats relacionades amb la compravenda d'immobles, i també quan actuï com a intermediari en l'arrendament de béns immobles, però només en relació amb transaccions per a les quals el lloguer mensual sigui igual o superior a 10.000 euros*

- Comerciant de béns
- 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.*

- Casino de joc presencial i/o en línia
- Altre proveïdor de serveis de jocs d'atzar presencial i/o en línia

- Organització sense ànim de lucre *(persona o estructura jurídica o organització, incloent-hi associacions i fundacions, que principalment es dedica a la recaptació o el desemborsament de fons per a fins com ara propòsits caritatius, religiosos, culturals, educatius, socials o fraternals, o per a la realització d'altres tipus de bones obres)*

- Persona que comercia amb obres d'art o actua com a intermediari en el comerç d'obres d'art, també quan aquesta activitat es dugui a terme en galeries d'art i cases de subhastes
- Quan l'import de la transacció o d'una sèrie de transaccions relacionades sigui igual o superior a 10.000 euros.*

- Persona que emmagatzema obres d'art, comercia amb obres d'art o actua com a intermediari en el comerç d'obres d'art quan aquesta activitat es dugui a terme en zones franques
- Quan l'import de la transacció o d'una sèrie de transaccions sigui igual o superior a 10.000 euros.*

- Gestor de zones franques
- Operador de zones franques establert al Principat d'Andorra

Altres subjectes obligats

- No resident que realitza al Principat d'Andorra activitats d'igual naturalesa a les esmentades anteriorment
- A especificar:.....
- Veedor digital²

² D'acord amb l'establert a la disposició addicional primera de la Llei 24/2022, del 30 de juny, de la representació digital d'actius mitjançant l'ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain

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

En compliment del corresponent article³ 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)⁴:

NIA	Nom i cognoms	Càrrec a l'entitat

5. Designació del/s representant/s davant la UIFAND⁵

En compliment de l'article 40.4 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 la UIFAND:

NIA	Nom i cognoms	Telèfon de contacte	Adreça electrònica

6. Data i signatura

_____, d _____ del _____

Signatura del/s representant/s

³ Article 40.1 b) en cas de subjectes obligats financers i article 40.2 a) per a la resta de subjectes obligats que siguin entitats jurídiques.

⁴ D'acord amb l'article 40.3 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 D'acord amb l'article 40.4 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 la UIFAND.

Informació important

- a) Aquest formulari s'haurà de lliurar en suport paper o electrònic, degudament signat a les següents adreces, segons correspongui:

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

Adreça electrònica: uifand@andorra.ad

- 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 de 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 de 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.