

## Declaració d'operació sospitosa

### 1. Dades generals

---

Denominació legal del subjecte obligat:

---

Representant/s davant de la UIF:

---

### 2. Documentació que s'adjunta<sup>1</sup>

---

- Còpia dels documents d'identificació de la persona
- Actes notarials
- 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

---

\_\_\_\_\_, d \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Signatura del representant legal

Segell

## Annex 1 - Persona física

### 1. Dades del client <sup>1</sup>

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 <sup>1</sup>

---

Núm. total de persones reportades:

---

Nom de la societat:

Forma jurídica:

---

Objecte social:

---

Adreça:

País:

---

Nom i Cognoms dels representants legals:<sup>2</sup>

---

## Annex 3 - Veritable Drethavent

### 1. Dades del client

---

El client és el veritable drethavent o el beneficiari efectiu:<sup>1</sup>  Sí  No<sup>2</sup>

---

### 2. Comentaris *(opcional)*

---

1. Definició del veritable drethavent o beneficiari efectiu : Article 41 lletra g) de la Llei 4/2011 del 25 de maig de 2011.

2. Si el client no és el veritable drethavent o el beneficiari efectiu, si us plau adjunteu omplert la identificació d'aquest conforme l'annex 1.

## Annex 4 - Descripció dels fets<sup>1</sup>

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

---