



## **Instruccions per efectuar una Declaració d'Operació Sospitosa**

### **Obligació de declarar operacions sospitoses**

D'acord amb l'article 46 de la Llei 28/2008 tots els subjectes obligats tenen l'obligació de declarar a la UIF qualsevol operació o projecte d'operació respecte de la qual hi hagi sospites de blanqueig de capitals o finançament del terrorisme. La declaració d'operació sospitosa ha d'anar acompanyada de tota la documentació necessària.

### **Requeriments**

La Declaració d'Operació Sospitosa s'haurà d'efectuar mitjançant el Formulari destinat a aquest efecte i que està disponible a la pàgina web de la UIF.

S'haurà de tenir en compte els requeriments previstos a l'article 12 del *Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme*:

- Relació i identificació de les persones físiques o jurídiques i veritables drethavents que participen en l'operació, així com el concepte de llur participació en la mateixa operació.
- Relació de les operacions, amb precisió exacta de la data, l'objecte, la moneda, l'import, la forma i el lloc o els llocs d'execució.
- Còpia de la documentació mitjançant la qual s'ha identificat el client que ha sol·licitat l'execució de l'operació sospitosa, i en el seu cas, el veritable drethavent.
- Còpia de la documentació mitjançant la qual el client justifica l'operació.
- Exposició de totes les circumstàncies de l'operació sospitosa de què disposi el subjecte obligat.

El formulari de la Declaració d'Operació Sospitosa, salvat força major, haurà d'anar signat pels representant legals davant de la UIF.

En tots els casos, el Formulari haurà d'anar acompanyat de tots els annexos: en cas de que no es disposi d'alguna informació, es farà constar expressament per escrit.

### **Suport paper i suport informàtic**

Tant el formulari de la declaració com els documents addicionals es presentaran en suport paper.

En alguns casos, la UIF pot requerir a les entitats financeres bancàries que la documentació es presenti, a més del suport paper, en suport informàtic. En aquest cas, aquesta petició es farà expressament pels membres de la Unitat i s'especificaran els detalls en cada cas concret.

### **Forma**

Sempre que sigui possible, la declaració d'operació sospitosa la presentarà el representant legal acreditat davant la Unitat, Tota comunicació que s'adreça a la UIF es presentarà en sobre tancat i amb justificat de recepció, així es preserva la confidencialitat de l'assumpte.

Subsegüent a l'anterior, en cap cas, es pot fer us de la bústia de la Unitat, sigui per deixar-hi correspondència o respostes de sol·licituds formulades, sigui per qualsevol altre tipus de comunicació o documentació.

Per presentar una declaració, es demana d'avisar via telefònica d'aquesta intenció, a l'objecte d'una banda de concretar dia i hora, i d'altra banda –i més important- d'evitar coincidències al despatx amb terceres persones.

### **Confidencialitat**

Totes les declaracions d'operacions sospitoses són confidencials. El subjecte obligat, en cap cas pot informar de l'existència de la declaració a la persona/es afectada/es ni a tercers, ni donar-los informació sobre el tràmit en curs.