

KYC - Persona Jurídica

DADES BÀSIQUES DEL CLIENT PERSONA JURÍDICA

Denominació Social:

Domicili Social:

Núm. NRT: Nacionalitat: Núm. Registre:

Data d'inscripció:/...../..... Capital social: Nombre accions/pps:

Objecte Social:

Email: Telèfon:

Tipus d'òrgan d'Administració: ☐ Consell d'Administració ☐ Administrador únic
☐ Administradors solidaris ☐ Administradors mancomunats

DADES DE L'ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ

Raó Social o Nom i cognoms	Núm. Passaport/DNI	Càrrec	País de residència

DADES DELS SOCIS (que tingui + del 25% del capital social)

Raó Social o Nom i cognoms	Núm. Passaport/DNI	%de participació o control	País de residència

DADES DELS BENEFICIARIS EFECTIUS

S'entén per Beneficiari efectiu, la persona o persones físiques que, en últim terme, posseeixin o controlin, directa o indirectament, un percentatge superior al 25% del capital de la societat o dels drets de vot o, per altres mitjans, exerceixin el control directe o indirecte de la gestió de la persona jurídica. Si no hi ha titular real, identificar al/s administrador/s de la societat (en casos d'administrador persona jurídica identificar al representant persona física).

Raó Social o Nom i cognoms	Núm. Passaport/DNI	%de participació o control	País de residència

* Cada beneficiari efectiu haurà de complir un KYC-persona física

DECLARACIÓ PERSONES POLÍTICAMENT EXPOSADES (PEP)

L'entitat té entre els seus socis, beneficiaris efectius o administradors, o els seus familiars més pròxims i persones reconegudes com afins, alguna persona que ostenta o ha ostentat durant l'últim any la condició de càrrec públic representatiu o alt càrrec de les Administracions Públiques? ☐ NO ☐ SI

En cas afirmatiu, ompliu:

Nom i cognoms	Càrrec exercit	Víncle

DADES ECONÒMIQUES DE LA PERSONA JURÍDICA

Àmbit d'activitat: ☐ Internacional ☐ Nacional

Naturalitat de la Persona Jurídica:

- ☐ Persona jurídica amb estructura simple (SL o SA) ☐ Persona jurídica amb una estructura complexa (Holding, Trust...)
- ☐ Mercat Regulat/Cotitzada ☐ Fundació/Associació/ONG

Altres:

Activitat principal:

Si la persona jurídica desenvolupa la seva activitat principal en algun d'aquests sectors, indiqueu-ho:

- | | |
|---|--|
| ☐ Comerç electrònic/ Sector Informàtic/ Internet | ☐ Proveïdors de serveis d'actius virtuals |
| ☐ Indústria militar/armament | ☐ Comerç internacional (import/export) |
| ☐ Joieria/pedres i metalls preciosos | ☐ Objectes d'art/antiquaris o brocanters |
| ☐ Mineria / Indústria extractiva | ☐ Obra civil o pública |
| ☐ Construcció/promoció immobiliària | ☐ Casinos/jocs d'atzar presencials o en línia |
| ☐ Gestor de Zones Franques | ☐ Enviament / remeses/ canvis de monedes |
| ☐ Ferralleria/ desballestament | ☐ Tabac / Ivori/ Espècies protegides |
| ☐ Comerç de objectes de importància arqueològica/ històrica/ religiosa | |

És habitual i freqüent la utilització d'efectiu en l'activitat empresarial de la persona jurídica? ☐ SI ☐ NO

En cas afirmatiu, respecte a la facturació els ingressos en efectiu representen:

☐ < 25% ☐ entre 25 i 50% ☐ > 75%

La persona jurídica té filials/sucursals a l'estranger? ☐ SI ☐ NO

Si la resposta ha estat afirmativa, indiqui els països o zones geogràfiques on estan situats:

1. 2. 3.

DADES ECONÒMIQUES RELLEVANTS

Origen dels fons: ☐ Activitat empresarial ☐ Finançament hipotecari/crèdit ☐ Patrimoni dels socis

☐ Gestió patrimoni propi ☐ Donació

☐ Altres - Especifiqueu-ho:

Els fons propis utilitzats per a dur a terme l'operació procedeixen de territori andorrà?

☐ SI ☐ NO País de Procedència:

Països/zones geogràfiques en les quals la persona jurídica exerceix les seves activitats:

1. 2. 3.

DECLARACIÓ JURADA

Declaro:

- Que tota la informació subministrada en aquest formulari és veraç i autoritzo a l'entitat a verificar i, si escau, a ampliar aquestes dades.
- Que els fons que pugui utilitzar per consumir qualsevol transacció així com l'origen dels fons del patrimoni de la persona jurídica són totalment lícits.

SIGNATURA DEL REPRESENTANT:

Les dades que vostè ens facilita seran incloses en un fitxer, del tractament del qual és responsable ASSEGUR, S.A., tenint com a finalitat donar compliment a la vigent legislació en matèria de prevenció de blanqueig de diners o valors i finançament del terrorisme i seran tractades amb la més absoluta confidencialitat en el marc de l'esmentada normativa amb aplicació de les mesures de protecció de dades de caràcter personal aplicables, no podent ser emprats per a altres fins