



Data:

Relació inicial:

Actualització / revisió:

A. Informació corporativa de la persona jurídica (marqui amb una 'x' el que procedeixi)

- (1) Classe de persona jurídica S.A. S.L. S.A.U. S.L.U. Fundació del sector públic Fundació privada d'interès públic
 Fideïcomís Associació Altre:
- (2) Raó social / Denominació:
- (3) Domicili social:
- (4) C.P.: / /
- (5) Dades registrals / Núm. Registre: (6) Data inscripció registral: / /
- (7) Nacionalitat:
- (8) Objecte social / fundacional / associació:
- (9) Capital social / fundacional:
- (10) Nombre d'accions / participacions socials: (11) Capital (dotació) fundacional:
- (12) Telèfon / mòbil: (13) Correu electrònic:
- (14) Si escau, adreça pàgina web:
- (15) Tipus d'òrgan d'administració: Administrador únic Administradors mancomunats Administradors solidaris
 Consell d'administració Junta Directiva Patronat

B. Representants^(*) de la persona jurídica compareixent (marqui amb una 'x' el que procedeixi)

(16) Identifiquen els representants de la persona jurídica intervinent:

Nom i cognoms	Nacionalitat	Número DNI / Passaport	Càrrec / posició ^(**) que ocupa en la persona jurídica	Està vigent el càrrec?
1.				<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> NO
2.				<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> NO
3.				<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> NO
4.				<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> NO
5.				<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> NO
6.				<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> NO

(*) Cada representant de la persona jurídica ha d'emplenar i signar el seu respectiu formulari de coneixement del client de persones físiques (KYC)

C. Identificació dels beneficiaris efectius o titulars reals (UBO)^(*) de la persona jurídica

(17) Identifiquen els beneficiaris efectius o titulars reals de la persona jurídica intervinent (persona o persones físiques que, en últim terme, tinguin la propietat o el control de la persona jurídica):

Nom i cognoms de l'UBO	Nacionalitat	Número DNI/Passaport	Posició ^(**) que ocupa en la persona jurídica
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

(*) Cada beneficiari efectiu o titular real diferent dels representants de la persona jurídica, ha d'emplenar i signar el seu respectiu formulari de coneixement del client de persones físiques (KYC)

(**) Accionista, particip, fundador, administrador, conseller delegat, secretari, apoderat, membre de la junta directiva, patró, protector, fideïcomitent o fideïcomissari

....!..

D. Identificació dels apoderat/s(*) persones físiques de la persona jurídica (marqui amb una 'x' el que procedeixi)

(18) Identifiqueu els apoderats de la persona jurídica intervinent:

Nom i cognoms de l'apoderat	Nacionalitat	Número DNI/Passaport	Tipus d'apoderament (general o especial)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

(*) Cada apoderat de la persona jurídica, ha d'emplenar i signar el seu respectiu formulari de coneixement del client de persones físiques (KYC).

(19) Estan els poders inscrits al Registre Públic

Sí NO

E. Persona políticament exposada (PEP)(*) (marqui amb una 'x' el que procedeixi)

Qualsevol beneficiari efectiu o titular real, representant o apoderat de la persona jurídica:

(20) Desenvolupa o ha desenvolupat(**) alguna funció o càrrec rellevant de caràcter públic, judicial, polític, militar o a empreses públiques?

Sí NO

(21) Desenvolupa o ha desenvolupat(**) el cònjuge del titular real (o persona assimilable al mateix), els seus fills o els cònjuges dels seus fills (o persones assimilables als mateixos) o els seus pares alguna funció o càrrec rellevant de caràcter públic, judicial, polític, militar o a empreses públiques?

Sí NO

(22) Desenvolupa o ha desenvolupat(**) alguna persona afí al titular real alguna funció o càrrec rellevant de caràcter públic, judicial, polític, militar o a empreses públiques? S'entén per persona afí al declarant a qualsevol persones que, de manera notòria, participin en el control de entitats o estructures jurídiques conjuntament amb persones que exerceixin o hagin exercit una funció o càrrec rellevant de caràcter públic, judicial, polític, militar o a empreses públiques

Sí NO

(23) Si alguna de les respostes ha estat Sí, detallar el càrrec, les dates en les quals ho va exercir, el país on va exercir el càrrec i, si escau, la vinculació familiar o afí amb el titular real:

Sí NO

(24) Retribució anual:

Nom i cognoms	Càrrec del PEP	Dates d'exercici	País	Vincle familiar
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

(*) Quan alguna persona estretament relacionada amb el client tingui la consideració de PEP, aquesta haurà d'emplenar un nou formulari de coneixement del client (KYC) de persones físiques. El client assumeix el compromís d'informar a la notaria de qualsevol modificació que es produeixi en relació a si té o no la condició de PEP.

(**) No es considerarà que una persona pertany a l'àmbit polític quan hagués transcorregut un (1) any des de la data en què hagués deixat formalment d'exercir qualsevol de les funcions anteriorment expressades.

F. Altres dades d'interès (marqui amb una 'x' el que procedeixi)

(25) L'origen dels fons de la persona jurídica provenen de les activitats previstes al seu objecte social / fundacional / de l'associació

(26) Altre (indiqueu l'origen dels fons):

(27) És habitual i freqüent l'utilització d'efectiu per la persona jurídica?

Sí NO

(28) La persona jurídica té filials / sucursals a l'estranger?

Sí NO

(29) Si la resposta ha estat afirmativa, indiqui els països o zones geogràfiques on estan situades:

1. 2. 3.

4. 5. 6.

(30) És complexa l'estructura de propietat de la persona jurídica o forma part d'un grup de societats?

Sí NO

(31) Si la resposta ha estat afirmativa, descripció de la mateixa:

(32) Països / zones geogràfiques a les quals la persona jurídica exerceix les seves activitats:

1. 2. 3.

4. 5. 6.

.../..



F. Altres dades d'interès (cont.) (marqui amb una 'x' el que procedeixi)

(33) És habitual i freqüent l'utilització d'efectiu per la persona jurídica?

Sí NO

(34) La persona jurídica desenvolupa la seva activitat en algun dels sectors assenyalats a continuació?

Sí NO

(Si la resposta ha estat afirmativa, marqui amb una 'x' el que procedeixi)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Activitat relacionades amb sector informàtic / comerç electrònic | <input type="checkbox"/> Utilització habitual de monedes virtuals |
| <input type="checkbox"/> Casinos / apostes / loteries / jocs d'atzar | <input type="checkbox"/> Comerç internacional (<i>import/export</i>) |
| <input type="checkbox"/> Joieria / pedres i/o metalls preciosos | <input type="checkbox"/> Objectes d'art / antiquari / brocanter |
| <input type="checkbox"/> Obra civil o pública | <input type="checkbox"/> Indústria militar / armament |
| <input type="checkbox"/> Construcció / Promoció immobiliària | <input type="checkbox"/> Minería / indústria d'extractiva |
| <input type="checkbox"/> Enviament de diners / remeses / canvi de monedes | <input type="checkbox"/> Ferralleria / desballestament |

DECLARO /DECLAREM:

- Que tota la informació subministrada en aquest formulari és veraç i certa i autoritzo a la notaria a verificar i, si escau, a ampliar aquestes dades.
- Que la persona jurídica no està ni ha estat part en cap procediment de comprovació o inspecció tributària; en cas, d'estar-ho o haver estat, aporto tota la documentació relativa al mateix.
- Que els fons que pugui utilitzar la persona jurídica per consumir qualsevol transacció així com l'origen dels fons del seu patrimoni són totalment lícits.

Signatura / Signatures

Persona jurídica intervinent

p.p.

Nom/s i cognom/s

D'ús intern: documentació de suport aportada

- | | | | |
|--|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Certificació social | <input type="checkbox"/> Poders generals / especials | <input type="checkbox"/> Acta de titularitat real | <input type="checkbox"/> Registre de Societats |
| <input type="checkbox"/> Altres: | | | |