

Formulari núm. 1

Sol·licitud de llicència per actuar com a veedor digital

1. Informació i documentació relativa a la persona física (o al representant persona física del veedor digital que revesteixi la forma de societat)

Identificació i residència fiscal:

Nom:	
Cognom/s:	
Passaport o DNI:	

Documents a adjuntar:

- Fotocòpia del passaport o del DNI.
- Certificat de residència fiscal emès pel Departament de Tributs i Fronteres, acreditatiu de la residència fiscal al Principat d'Andorra.

Coneixements i experiència:

Formació específica en matèria de tecnologia de llibre registre distribuït o cadena de blocs i formació en les àrees de mercats, serveis financers i noves tecnologies.			
Títol / Certificat	Àrea d'estudis	Data d'expedició del títol o certificat	Centre educatiu (universitat o centre d'estudis)

Documents a adjuntar:

- Certificat emès pel Col·legi Professional que acrediti els següents punts:
 - inscripció,
 - vigència de la inscripció, i
 - existència d'eventuals sancions imposades a la persona, amb especial menció a inhabilitacions.
- Currículum Vitae.
- Fotocòpia de les titulacions obtingudes.

Honorabilitat:

Documents a adjuntar:

- Certificat d'antecedents penals que inclogui tots els supòsits següents:
 - a) limitacions sobre drets civils i polítics;
 - b) delictes de falsedat, infidelitat en la custòdia de documents, violació de secrets, malversació de cabals públics, descobriment i revelació de secrets, o delictes contra el patrimoni;
 - c) antecedents penals per altres delictes dolosos;
 - d) inhabilitacions per exercir càrrecs públics o d'administració o per exercir la professió d'advocat o d'economista, a Andorra o a l'estranger; i
 - e) declaracions de fallida o de situació d'arranjament judicial i, si escau, declaració de rehabilitació judicial.

2. Documentació relativa a les persones jurídiques, si escau

Documents a adjuntar:

- Certificat d'inscripció al Registre de Societats,
- Certificat d'inscripció al Registre de Comerç (en relació amb l'activitat mercantil a desenvolupar a Andorra),
- Documentació que acrediti poders de representació: poders notariaus, designació com a Administrador, si s'escau, i
- En cas que els serveis professionals siguin prestats per una societat, el representant persona física, ha de formar part de l'òrgan d'administració, o ser el director o el gerent de la societat (en aquests casos, es requereix aportar certificació social del nomenament).

3. Documentació relativa al desenvolupament de l'activitat de veedor

Documents a adjuntar:

- Polítiques, procediments o protocols interns en matèria de conflictes d'interès i de salvaguarda de la seva independència,
- Polítiques, procediments o protocols interns en matèria d'ús d'informació privilegiada,
- Certificat (còpia original) d'assegurança de responsabilitat civil, aval o garantia equivalent, en cas que ja en disposin a la data de la presentació de la sol·licitud, que inclogui:
 - responsabilitat per negligència, i
 - cobertura mínima de 50.000 euros per reclamació de danys,

En qualsevol cas, aquesta assegurança, aval o garantia equivalent s'haurà d'haver constituït abans d'iniciar l'activitat.

Comprovant d'haver abonat la taxa de verificació prèvia de l'expedient de sol·licitud d'inici d'activitat, actualitzada segons l'evolució de l'IPC, corresponent a la quota tributària aplicable al veedor, segons el que s'estableix al Capítol 6è de la *Llei 10/2013, del 23 de maig, de l'Autoritat Financera Andorrana*. Aquest ingrés ha de fer-se indicant "Taxa Veedor + Nom del veedor" a un dels següents comptes bancaris de l'AFA:

Banc	IBAN	SWIFT
Crèdit Andorrà, SA	AD13 0003 1101 1037 8691 0103	CRDAADAD
Mora Banc Grup, SA	AD64 0007 0028 0002 2301 7013	BINAADAD
Andorra Banc Agrícola Reig, SA	AD52 0001 0000 4142 9680 0100	BACAADAD

4. Declaració Jurada

El/la sotassinat/da _____,
major d'edat, de nacionalitat _____, titular del passaport/document
d'identitat núm. _____ i amb domicili professional situat a _____

DECLARO

1. que les dades, la informació i la documentació que s'inclouen dins de l'Oficina Virtual de l'AFA són veraces, autèntiques i que no han estat falsejades;
2. que, en relació amb la seva activitat com a professional inscrit al Col·legi d'Advocats o al Col·legi d'Economistes:
 - no ha estat incapacitat per a l'exercici de la professió,
 - no es troba en situació d'incompatibilitat establerta legalment,
 - no compta amb sancions, inhabilitacions o prohibicions professionals, i
 - no ha estat condemnat per delictes dolosos o per delictes imprudents vinculats amb l'exercici de la professió d'advocat o economista;
3. que no té antecedents penals per delictes vinculats amb:
 - delictes de falsedat,
 - infidelitat en la custòdia de documents,
 - violació de secrets,
 - malversació de cabals públics,
 - descobriment i revelació de secrets,
 - delictes contra el patrimoni, o
 - altres delictes dolosos;
4. que no compta amb inhabilitacions per exercir càrrecs públics o d'administració o per exercir la professió d'advocat o economista, a Andorra o a l'estranger;
5. que no es troba en situació de declaracions de fallida o d'arranjament judicial i, en cas afirmatiu, s'ha d'especificar si ha estat rehabilitat judicialment;
6. que no té limitacions sobre drets civils i polítics; i
7. que, si durant l'exercici de la seva activitat, s'esdevé alguna de les circumstàncies anteriors, o s'assabenta de qualsevol canvi material en la informació facilitada mitjançant aquest formulari o en la documentació annexa, que pugui afectar la idoneïtat del sol·licitant o de qualsevol altra causa de revocació establerta per la normativa vigent, ho notificarà sense demora a l'Autoritat Financera Andorrana.

Signatura:

Nom i Cognoms: _____

Lloc i data: _____