

REGLAMENT · VIGENT

Reglament regulador de l'enregistrament i l'accés a la informació relativa als beneficiaris efectius en els registres d'entitats jurídiques, aprovat pel Decret del 5 de setembre del 2018

Text vigent a 17/10/2026

Article 8. Contingut de la sol·licitud

Generat el 17/10/2026 a les 07:36

Dades fins al BOPA del 14/10/2026

Pàgina viva: bopa.mca.ad/reglament/2018-09-05/reglament-regulador-enregistrament-acces-informa/art-8

Text consolidat de treball, no oficial. Elaborat per MCA Assessors a partir del Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. En cas de discrepància, mana el BOPA. Les notes d'elaboració pròpia estan pendents de revisió professional. No constitueix assessorament jurídic ni fiscal.



Versió actualitzada

Article 8. Contingut de la sol·licitud

La petició d'accés a la informació dels beneficiaris efectius es formula per escrit i conté, almenys, la informació següent:

- a) La identitat del subjecte obligat sol·licitant;
- b) La identitat de l'entitat jurídica concernida; i
- c) La justificació que la sol·licitud es formula en el marc de l'aplicació de les mesures de diligència deguda d'acord amb la normativa de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

Redacció vigent des del 07/09/2018 · text original · [Reglament regulador de l'enregistrament i l'accés a la informació relativa als beneficiaris efectius en els re](#) (BOPA 2018-09-07)

COM CITAR-LO

Art. 8 del Reglament regulador de l'enregistrament i l'accés a la informació relativa als beneficiaris efectius en els registres d'entitats jurídiques, aprovat pel Decret del 5 de setembre del 2018, en la redacció vigent a 17/10/2026.

Historial de versions

1. **07/09/2018** → vigent · text original · Reglament regulador de l'enregistrament i l'accés a la informació relativa als beneficiaris efectius · [BOPA 2018-09-07](#)