



FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE CONGELACIÓN DE FONDOS O RECURSOS ECONÓMICOS

Datos de la entidad, persona o autoridad que congela:

Datos de la persona sancionada titular de los fondos, recursos económicos u operación congelados o denegada:

Producto o bien sujeto a sanciones:

Cuantía congelada y divisa, si procede (en caso de no ser euros valor de conversión a euros a la fecha de congelación):

Número de identificación (e.g. número identificativo, referencia de la cuenta, fondos u operación, etc):

Artículo y Reglamento (UE) en virtud de los cuáles se procede a la congelación:



MINISTERIO
DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA

SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO
Y FINANCIACIÓN INTERNACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO Y
POLÍTICA FINANCIERA

S.G. DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE
MOVIMIENTOS DE CAPITALES

Fecha de congelación:

Otros datos de relevancia:

Adicionalmente, se solicita que la entidad adjunte todos los documentos que se consideren relevantes para analizar la procedencia o no de la congelación.

Se recomienda la inclusión de un número de teléfono a efectos de contacto por parte de las autoridades.