



## Informe de COMPLIMENT de la LLei de PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITAL i Finançament del Terrorisme

En referència al compliment de la llei 10/2010 de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme i el Real Decreto 304/2014 durant el període març 2015 - març 2016, s'han portat a terme les següents accions:

- Seguiment dels procediments i mesures de control establertes al Manual de Prevenció de Blanqueig en revisió 2 de novembre 2015:
  - o **Aliances Corporatives:** A totes les empreses que ens contacten se'ls informa que han de fer-nos arribar una còpia de la seva escriptura de constitució i una declaració de titularitat real per tal de complir amb la LPBIFT.
  - o **Socis i Donatius:** Demanem NIF i dades personals.
  - o Nova funcionalitat BBDD (Episocis) per poder arxivar tots els NIF's i documents en la pròpia fitxa de contacte.
  - o Dissenyada acció per gestionar la recepció massiva de NIF's.
  - o Enviament per correu electrònic a les entitats bancàries "La Caixa" i "Banc Santander" de la llista de donatius superiors a 100€ sense NIF per la seva identificació.
  - o **Actes benèfics:** Identifiquem als organitzadors mitjançant la fitxa del promotor, el NIF i arxivem la documentació gràfica i fotogràfica de cada esdeveniment.
- Lliurament del Manual a l'empresa Auditing (auditoria anual comptable).
- Participació en el Foro non-profit organitzat per Audiconsultores dedicat al Compliment Normatiu vs Responsabilitat.
- Participació activa a la reunió de la Asociación Española de Fundraising (AEFr) on es van definir accions a realitzar de forma conjunta les organitzacions sòcies:
  - o Intentar identificar un contacte directe i afí al sector dins del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), per transmetre les nostres inquietuts i conèixer millor el funcionament i prioritats.
  - o Contactar amb altres institucions del sector com l'Asociación Española de Fundaciones, Fundación Lealtad, Plataforma de Acción Social, ... per veure la seva opinió, accions i iniciatives per intentar crear un bloc d'acció institucional.
  - o Compartir la informació i documentació entre les entitats sòcies.
  - o Mantenir i ampliar la relació amb les entitats financeres perquè es converteixin en els nostres aliats en aquest tema.
  - o Continuar incidint políticament per aconseguir igualar la responsabilitat d'igualar la identificació dels donatius superiors a 1.000€ com tenen les entitats financeres. Es tornarà a realitzar una ronda de contactes amb tots els grups parlamentaris
  - o Traslladar a Garrigues les consultes que es tinguin dins les entitats i que ens defineixin una política de mínims a complir en funció del risc.