

REGLAMENT DE PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS

En compliment de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme



DATA D'ELABORACIÓ DEL DOCUMENT	MARÇ 2018
NÚM. DE REVISIÓ	00

ÍNDEX DE CONTINGUTS

1. DISPOSICIONS GENERALS	2
2. OBLIGACIONS PRECONTRACTUALS AMB CLIENTS/ES I PROVEÏDORS/ES	3
3. ADMISSIÓ DE CLIENTS/ES O PROVEÏDORS/ES.....	3
4. DEPARTAMENT ENCARREGAT DE LA PRESSA DE DECISIONS	4
5. DOCUMENTACIÓ	4

1. DISPOSICIONS GENERALS

1.1. Objecte

Aquest reglament té per objecte regular el funcionament de les entitats de Fundalis relativa al blanqueig de capitals amb la finalitat de garantir que en el desenvolupament de la seva activitat es respecta plenament la llei, i en concret la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

1.2. Subjectes obligats

Les entitats de Fundalis són subjectes obligats per l'article 2 apartat x) de la Llei 10/2010, desenvolupat a l'article 39 de la mateixa.

1.3. Àmbit d'aplicació

El present reglament serà aplicable a les següents entitats: Fundació Privada Santa Teresa del Vendrell, Fundació Privada Onada, Fundació Privada Ginac, Fundació Privada Ginesta, Associació Fundalis i Empresa d'Inserció de les Comarques de Tarragona, S.L.

1.4. L'òrgan de compliment

Les corresponents Comissions d'Auditoria de Control i Supervisió de Risc de les entitats i, si escau, l'Equip Directiu actuaran com a representants de les entitats davant el SEPBLAC.

1.5. Ètica empresarial

Les entitats de Fundalis donen compliment a la legalitat vigent però també adquireixen un compromís ètic de col·laboració mitjançant el qual, de la mateixa manera que s'exigeix requerir determinada informació prèvia a l'establiment d'una relació comercial, es comprometen a lliurar la documentació que resulti precisa a tals efectes als/es tercers/es que la requereixin.

1.6. Principi de confiança

Les entitats de Fundalis confien amb que els/es seus/seves proveïdors/es compleixen les normes més estrictes de conducta ètica i moral, respecten les lleis locals i s'abstenen d'exercir pràctiques de corrupció en totes les seves formes, incloses l'extorsió, el frau o el suborn.

Els/les proveïdors/es no podran oferir, de forma directa o indirecta, cap pagament en metàl·lic o en espècie a les entitats de Fundalis, a alguna de les seves persones treballadores, o a altres entitats, amb la intenció d'obtenir o mantenir il·lícitament negocis o altres avantatges.

2. OBLIGACIONS PRECONTRACTUALS AMB CLIENTS/ES I PROVEÏDORS/ES

2.1. Requeriment d'informació prèvia a l'acceptació de clients/es i proveïdors/es

Les entitats de Fundalis hauran de sol·licitar i rebre, per a aquells proveïdors/es i clients/es importants, els següents documents:

- a) CIF de la societat.
- b) Certificat bancari conforme la compte bancària és titular de l'empresa amb la que es mantenen les relacions comercials.
- c) Adhesió al Codi de Conducta Empresarial de les entitats de Fundalis per a clients/es o proveïdors/es conforme aquests/es es comprometen a seguir amb les practiques de prevenció de blanqueig de capital i amb les mesures anti-corrupció establertes.

3. ADMISSIÓ DE CLIENTS/ES O PROVEÏDORS/ES

3.1. Criteris per a l'establiment de relacions comercials

Els requeriments d'informació continguts en l'art. 2.1 del present reglament hauran d'atendre a determinats criteris quantitius i qualitius de la relació comercial entre les entitats de Fundalis i el/la potencial proveïdor/a o client/a. Es valoraran factors com els diferents graus de risc, sector d'activitat, prestigi al mercat, rellevància del servei, estabilitat de la relació comercial i tots aquells quants sigui necessari.

En aquests supòsits resultarà d'especial utilitat el control realitzat pel/la Responsable de Compres en relació amb les diferents adquisicions de béns i serveis, que garantirà el recurs a proveïdors/es habituals i evitarà, d'aquesta manera, serveis ficticis que encobreixin avantatges indeguts.

3.2. Incompliments dels/es clients/es o proveïdors/es

Si de la informació obtinguda es tingués coneixement que el/la proveïdor/a o client/a duu a terme comportaments il·lícits conforme a la legalitat vigent, es reportarà la informació a l'Equip Directiu i es desistirà immediatament de tota acció comercial amb aquest client/a o proveïdor/a.

En tot cas, el Departament de Compres, amb l'autorització dels respectius òrgans de compliment, serà qui en cada cas autoritzarà motivadament excloure tots o alguns dels requeriments d'informació a determinats clients/es o proveïdors/es.

4. DEPARTAMENT ENCARREGAT DE LA PRESSA DE DECISIONS

4.1. Avaluació d'informació

El Departament de Compres de les entitats de Fundalis, juntament amb els respectius òrgans de compliment, seran els encarregats d'avaluar la informació rebuda per part dels/es clients/es o proveïdors/es.

4.2. Admissió de clients/es o proveïdors/es

El Departament Compres o, si fos necessari, també el respectiu òrgan de compliment, serà qui aprovarà l'admissió del potencial client/a o proveïdor/a després d'analitzar la informació rebuda. En aquest context, es garantirà el recurs a proveïdors/es habituals i evitarà, d'aquesta manera, serveis ficticis que encobreixin avantatges indeguts

5. DOCUMENTACIÓ

5.1. Informe anual

Les Comissions d'Auditoria de Control i Supervisió del Risc i l'equip directiu de les entitats de Fundalis elaboraran anualment un informe o memòria explicativa que contingui les actuacions i la informació estadística més rellevant en matèria de prevenció del blanqueig de capitals.

5.2. Recopilació d'informació

Tota la documentació sol·licitada i rebuda haurà d'integrar-se en un dossier, expedient o eina informàtica específica per a cada client/a juntament amb les dades d'identitat de la persona física o jurídica. Les dades hauran d'actualitzar-se a mesura que se'n tingui coneixement.

5.3. Conservació de documents

D'acord amb l'article 25 de la Llei 10/2010, les entitats de Fundalis conservaran durant un període mínim de deu anys la documentació en què es formalitzi el compliment de les obligacions establertes.