



14.1 Informe sobre Compliment Legislació Llei Prevençió de Blanqueig de Capitals

En referència al compliment de la llei 10/2010 de Prevençió del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme i el Real Decreto 304/2014 durant el període **març 2017 - març 2018**, s'han portat a terme les següents accions:

Seguiment dels procediments i mesures de control establertes al Manual de Prevençió de Blanqueig en revisió 2 de novembre 2015:

IDENTIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA IDENTIDAD DE APORTANTES

- **Aliances Corporatives:** totes les empreses que ens han fet un donatiu durant aquest període ens han fet arribar una còpia de la seva escriptura de constitució i una declaració de titularitat real per tal de complir amb la LPBiFT.
- **Socis i Amics:** Regularment fem referència a la necessitat que tots els nostres socis i amics ens facin arribar el seu DNI o NIF's en les comunicacions periòdiques (emailing, butlletí, comunica,...) que els fem arribar. N'hem recollit fins ara 5.497.
- L'**aplicació de la BBDD** (Episocis), per poder arxivar tots els NIF's i documents en la pròpia fitxa de contacte, funciona correctament.
- Enviament mensual de la llista de donatius superiors a 100€ sense NIF per la seva identificació, a les entitats bancàries amb les que treballem. Hem enviat 64 operacions no identificades, de les que ens han aportat les dades de 9.
- L'ampliació de les dades que rebem amb el Quadern 43 que ens faciliten les **entitats bancàries** ens ha permès millorar la identificació dels donatius rebuts pel banc.
- **Actes benèfics:** Identifiquem als organitzadors mitjançant la fitxa del promotor i li assignem un número de Identificació ID. En la carpeta de cada promotor, arxivem la documentació gràfica i fotogràfica de cada esdeveniment. A Episocis escanegem el NIF o DNI i el justificant d'ingrés.

EXAMEN ESPECIAL DE OPERACIONES

- Donatius que han requerit un seguiment per part de la Unitat Operativa:
 - Donatiu 20.000 € del [REDACTED] No s'ha rebut resposta després d'enviar 2 comunicacions
 - Donatiu de 600 € mensuals des de 2015 de [REDACTED]. Total donatiu a data d'avui = 16.200€. S'ha identificat correctament.
 - Ingrés de 202.736,27€ al juny de 2017 d'una empresa anomenada [REDACTED] per error, que es retorna tant aviat es detecta.



FORMACIO

- Formació interna per part d'Audiconsultors sobre "Fiscalitat" a les responsables de departament.
- La responsable d'Aliances Corporatives va assistir a la Coordinadora Catalana de Fundacions a la sessió sobre "Gestió de *Direcció* i Fiscalitat a les Fundacions"

ALTRES

- Participació activa a les reunions i al Congrés anual de la Asociación Española de Fundraising (AEFr). Actualment la nostra responsable de Socis i Herències i Actes Benèfics forma part de la Junta Directiva.
- Estreta col·laboració amb la Coordinadora Catalana de Fundacions, FECEC, i altres Fundacions de l'Estat per definir iniciatives i accions a realitzar institucionalment de forma conjunta.
- Consultes a empreses especialitzades, Audiconsultores, Advocats i Economistes i Bonet Asociados, per un millor compliment de la Llei.

Barcelona 3 d'abril de 2018

Antoni Garcia Prat

Responsable Unitat Operativa

Albertina Grau Cases

Responsable Admissions de donacions

Anna Giner Montaner

Responsable Manual i Procediments PBC i FT