IGTP
Institut de Recerca Germans Trias i Pujol

PROTOCOL DE MESURES PER A LA PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS I FINANÇAMENT DEL TERRORISME

La Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme (d'ara endavant LPBC), així com el Reglament d'aquesta, el Reial Decret 304/2014, de 5 de maig, determinen que les Fundacions són subjectes obligats en matèria de prevenció de blanqueig de capitals, tot establint actuacions específiques per aquestes.

En compliment de les esmentades obligacions, s'estableixen les següents normes d'actuació per aquesta Fundació en Prevenció del Blanqueig de Capitals.

I.- Identificació formal dels col·laboradors i contraparts de la Fundació.

Els membres de la Fundació hauran d'identificar el titular real de les persones físiques i jurídiques amb les que es relacioni l'entitat, contracti o formalitzi convenis de col·laboració, així com dels donats que realitzin les donacions que rebi per import igual o superior a 100 €.

Aquesta identificació es farà mitjançant algun dels següents documents:

a. Persones físiques, qualsevol d'aquests documents:
   i. DNI
   ii. Passaport
   iii. Permís de residència
   iv. Qualsevol altre document d'identificació vàlid en el país de procedència que incorpori la fotografia del titular.
   v. Escriptura de poders, junt amb algun dels documents anteriors, quan la persona actuï en nom d'una altra.

b. Persones jurídiques, qualsevol d'aquests documents:
   i. Escriptura de constitució en la que consti, denominació, domicili, forma jurídica i objecte social.
   ii. Número de Identificació Fiscal (NIF)
   iii. Escriptures d'apoderament o document acreditatiu de la representació, així com el document d'identificació de la persona física que representa a la jurídica.

Carretera de Can Ruti, Camí de les Escoles s/n
08916 Badalona, Barcelona, Spain
Tel: (+34) 497 8655 Fax: (+34) 497 8654 http://www.germanstrias.org
Inscrita amb el número 909 en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya VAT code/CIF G-60805462

II.- Identificació del titular real.

En cas que els membres de la Fundació intervinents considerin que el titular formal no coincideix amb el titular real de la relació en qüestió, els membres de la Fundació han d'identificar i deixar constància del titular real mitjançant una declaració responsable de la contrapart, col·laborador o donant, o de la persona que tingui atribuïda la representació de la persona jurídica, junt amb la documentació d'identificació formal d'aquesta abans esmentada.

III.- Situacions de Risc.

Es consideren relacions o situacions de risc les següents:

1. Risc geogràfic, en funció de la ubicació de la persona física o jurídica, es consideren llocs geogràficament de risc, aquells que estiguin inclosos en llistes com a paradisos fiscals o territoris no cooperants, o amb forta presència de terrorisme.

2. Risc activitat:
    a. Persones físiques o jurídiques que hagin estat condemnades per delictes econòmics i/o fiscals.
    b. Casinos, i entitats de joc, apostes i jocs d'atzar.
    c. Persones jurídiques de les que es sospita que no hi ha coincidència entre la titularitat formal i la titularitat real i o composició real de l'òrgan de govern i/o administració.
    d. Clients relacionats amb la producció d'armament i productes similars.
    e. Importació de vehicles d'importació.
    f. Agències de canvi de moneda, divises i transferències.
    g. Cas de declaracions o documentació lliurada a la Fundació amb indicis de manca de veracitat, simulació o frau.

IV.- Protocol d'actuació en situacions de risc.

Identificada una situació de risc, la Fundació obtindrà informació addicional d'estaments públics i/o de fonts fiables independents que acreditin la titularitat real del col·laborador o contrapart, i de l'activitat real d'aquest.

Realitzades les anteriors actuacions, s'emetrà informe per Director de la Fundació recomanant o no la continuïtat de la relació amb aquest col·laborador, contrapart o donant, perquè el Patronat de la Fundació adopti la corresponent decisió al respecte.

V.- Col·laboradors o Contraparts exclosos

1. Entitats financeres de les que es desconeix la seva ubicació territorial.
2. Entitats o persones físiques condemnades per sentència ferma, per delictes de blanqueig de capitals o finançament contra el terrorisme.

3. Persones físiques o jurídiques que no s'han identificat en la forma establerta en el present manual, o no s'ha pogut determinar el titular real, la seva activitat, domicili i/o la seva procedència dels fons, després d'haver estat requerits a aquest efecte.
4. Persones físiques o jurídiques incloses en llistes oficials de sancions en aquesta matèria.
5. Entitats que es dediquin al joc, apostes, casinos, etc sense autorització administrativa.

VI.- Òrgan de Control Intern

El Director General, serà l'encarregat d'assumir les funcions de control intern en relació al compliment de les mesures establertes en el presenti vetllar pel compliment d'aquestes per part del personal de la Fundació.

Així mateix el Director General, s'encarregarà de crear i actualitzar un llistat en el que s'indiquin aquells clients o contraparts exclosos d'acord amb el que s'estableixen en aquestes mesures, i inclourà aquells clients que com a conseqüència de la valoració de la situació de risc per part del Patronat, s'ha recomanat no tenir relació amb aquests, mentre no canviï el parer del Patronat.

El Director General serà el representant en el SEPBLAC (Servei Executiu Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries), que actuarà com a coordinador de totes les activitats contra el blanqueig de capitals en nom de la Fundació i enfront el SEPBLAC, només s'haurà de comunicar aquesta representació en cas de què s'hagi de comunicar una operació o situació sospitosa.

VII.- Operacions Sospitoses i Comunicació al SEPBLAC

En el moment que un membre de la Fundació sospiti de l'existència d'una operació sospitosa en matèria de blanqueig de capitals o finançament del terrorisme ho posarà en coneixement del Director General de la Fundació, i alhora aquest en coneixement del Patronat i del SEPBLAC.

VIII.- Conservació documents.

La Fundació crearà un arxiu físic i informàtic específic en el que durant 10 anys guardarà la documentació relativa a:

1. Documents d'identificació de les persones físiques.
2. Documents d'identificació de les persones jurídiques.
3. Documents de verificació de titularitat real i activitat, en el seu cas.
4. Documents de verificació de la procedència de fons, en el seu cas.
5. En cas d'actuacions de risc o sospita, tota la documentació que s'hagi generat en l'expedient concret.

IX.- Procediment per garantir la idoneïtat dels membres del Patronat i altres llocs de responsabilitat de la Fundació.

La Fundació escollirà els membres del Patronat i altres llocs de responsabilitat de la Fundació, d'acord amb els següents criteris:

a. Compromís amb les finalitats i valors de la Fundació i del codi ètic d'aquesta
b. Trajectòria professional que acrediti la capacitat i experiència en el desenvolupament del càrrec proposat
c. No estar inhabilitats per a exercir càrrecs públics o per a administrar béns.
d. No haver estat condemnats per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat

X.- Formació del personal.

La Fundació informarà als patrons i al seu personal sobre l'adopció d'aquestes mesures de prevenció de blanqueig de capitals per la seva implementació.

Així mateix mantindrà informat al personal i membres del Patronat sobre:

1. Llistat de Clients o contraparts exclosos
2. Novetats legislatives i
3. Recomanacions que en aquesta matèria es facin per part tant dels organismes estatals com el SEPBLAC, com pels organismes internacionals com el GAFI,

XI.- Deure de Confidencialitat.

Els personal i membres del Patronat no poden revelar les actuacions que es realitzin en compliment d'aquestes mesures i obligacions derivades de la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals.

Diligència: Aquestes mesures han estat aprovades pel Patronat de la Fundació en la reunió celebrada en data 18 de desembre de 2019

President de la sessió
Sr. Robert Fabregat i Fuentes

Secretari de la sessió
Sr. Marc Vilar i Capella

CANDELA CALLE RODRÍGUEZ, actuant com a secretària del Patronat de la Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP), inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 909,

Certifico:

I. Que en la sessió del patronat de la Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP), celebrada el 18 de desembre de 2019, va ser adoptat, amb quòrum suficient d'assistència, entre d'altres, l'acord que literalment es transcriu:

> *"(...)*
>
> *El Patronat acorda, per unanimitat, aprovar el document "Protocol de mesures per a la prevenció del blanqueig de capital i finançament del terrorisme" d'aplicació a l'IGTP.*
>
> *(...)."*
>
> [S'adjunta el document aprovat com a annex a aquest certificat].

II. Que en l'acta de la reunió no hi consta cap altre acord que revoqui, limiti o modifiqui allò transcrit en la present certificació.

I perquè així consti, expedeixo i signo aquest certificat amb el vist-i-plau de la presidenta del Patronat, a Badalona, el 20 de gener de 2020.

Vist-i-plau

La presidenta del Patronat

La secretària del Patronat

Alba Vergés i Bosch

Carretera de Can Ruti, Camí de les Escoles s/n
08916 Badalona, Barcelona, Spain
Tel: (+34) 497 8655 Fax: (+34) 497 8654 http://www.germanstrias.org
Inscrita amb el número 909 en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya VAT code/CIF G-60805462