

CHECK LIST. Toma de datos inicial para el cumplimiento de la Ley 10/2010 y el RD. 304/2014

## DATOS DEL CONTRATO

FECHA 18/03/2025

Razón social FEDERACION DE JUEGO DEL PALO CANARIO NIF (9dígitos) G35513548

Dirección C/ Eusebio Navarro, 2 4º B C.P. 35003

Población PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS Provincia LAS PALMAS

Representante legal Guillermo Martnez Garca NIF (9dígitos) 42791024F

Contacto Consultoría Cargo Presidente

Móvil e-mail

Actividad Principal FEDERACION web https://juegodelpalocanario.info

Teléfono 928451059 Fax e-mail guillermo.martinez@ulpdc.es

Volúmen de facturación Menos de 2 millones Balance general anual 50000

## Identificación de los productos comercializados

## Descripción

## ACTUACIONES PREVIAS REALIZADAS

¿Han realizado actuaciones previas en materia de prevención del blanqueo de capitales?

SI NO ✓

OCIC creado SI NO ✓

¿Ha realizado comunicaciones sistemáticas? SI NO ✓

Representante ante el SEPBLAC SI NO ✓

Comunicaciones ante el SEPBLAC realizadas SI NO ✓

Examen experto externo SI NO ✓

Informe examen experto SI NO ✓

Informe seguimiento SI NO ✓

Plan Anual Formación SI NO ✓

Manual de Prevención del Blanqueo Capitales SI NO ✓

Requerimientos SEPBLAC SI NO ✓

IMPORTANTE - En caso de disponer de actuaciones previas debe adjuntarse documentación para su revisión

## ORGANIZACIÓN INTERNA

¿La empresa forma parte de un grupo corporativo?

SI NO ✓

¿A qué Grupo pertenece?

¿Dispone de filiales? SI NO ✓ En caso afirmativo indicar en "Observaciones" la Razón social, CIF y datos de localización.

¿Dispone de empleados? SI NO ✓ Nº Empleados &lt;10 ¿Empleados Autónomos? SI NO ✓

Servicios prestados por los empleados autónomos

Nº Agentes Autónomos En caso afirmativo indicar en "Observaciones" la Razón social, CIF y datos de localización.

## REPRESENTANTE ANTE EL SEPBLAC

Nombre y apellidos Guillermo Martnez Garca

DNI 42791024F

Cargo de administración o dirección que ejerce Presidente

Se ha delegado autorizaciones a terceras personas

SI NO ✓

Nombre y apellidos

DNI

## PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE PREVENCIÓN

## IDENTIFICACIÓN Y ADMISIÓN DE CLIENTES

Clientes personas físicas SI NO ✓ Clientes personas jurídicas SI NO ✓

¿Existe una política de admisión de clientes? - en caso afirmativo, ADJUNTAR -

SI NO ✓

¿Existe una política de identificación de clientes? - en caso afirmativo, ADJUNTAR -

SI NO ✓

¿Existen protocolos de identificación de titulares reales de las operaciones? - en caso afirmativo, ADJUNTAR -

SI NO ✓

CHECK LIST. Toma de datos inicial para el cumplimiento de la Ley 10/2010 y el RD. 304/2014

### SEGUIMIENTO DE OPERACIONES

¿Existe una política de seguimiento de las operaciones? - en caso afirmativo, ADJUNTAR -	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nº Anual de operaciones realizadas	Menos de 10.000			
¿Existe un procedimiento de examen especial para operaciones sospechosas?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	
¿Este procedimiento incorpora un registro de las operaciones analizadas?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	
Formas de pago aceptadas:				
metálico	<input type="checkbox"/>	transferencia	<input checked="" type="checkbox"/>	
tarjeta de crédito	<input type="checkbox"/>	pagaré	<input type="checkbox"/>	
cheque	<input type="checkbox"/>			
Importe máximo de las operaciones que realiza la empresa:	inferior a 30.000 euros	<input type="checkbox"/>	superior a 30.000 euros	<input checked="" type="checkbox"/>
¿Realizan operaciones superiores a 1000€?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	
¿Realizan envío de dinero por vía postal >1500€?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	

### CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

¿Existen criterios de conservación de la documentación? - en caso afirmativo, ADJUNTAR -	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>
La documentación de conserva:	En papel	En soportes informáticos	
¿La documentación de clientes se conserva por un periodo de 10 años? - en caso afirmativo, ADJUNTAR -	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>
¿Se conserva aquella documentación acreditativa de aplicación de las medidas de diligencia debida?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>
¿Se conserva aquella documentación acreditativa de la realización de la operación?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>

### PROTECCIÓN DE DATOS

¿Dispone de un fichero de prevención del blanqueo de capitales inscrito en la AEPD?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>
¿Dispone de un Documento de Seguridad en el que se recojan las medidas de seguridad que debe implantar?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>
¿Realiza auditorías periódicas en materia de protección de datos?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>
¿Está adaptado a la LOPD?			
¿Qué coste tiene el servicio de LOPD que le están proporcionando?			

### COLABORADOR

Indicar si a parte de cliente también es colaborador y a qué sector se dedica (gestor, asesor, auditor...)

SI     NO  Sector

### INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Dominio de su página web	https://juegodelpalocanario.info	Nº de trabajadores	0
¿Con qué empresa realiza la Prevención de Riesgos Laborales?	----		
¿Qué coste tiene el servicio de PRL que le están proporcionando?	----		

### OBSERVACIONES