

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 FEDERACIN 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 FEDERACIN

web https://juegodelpalocanario.info

Teléfono 928451059

Fax

e-mail guillermo.martinez@ulpgc.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 ☒

Comunicacines 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 ☒ N° Empleados <10 ¿Empleados Autónomos? SI NO ☒

Servicios prestados por los empleados autónomos

N° 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 -	SI	NO	✓
Nº Anual de operaciones realizadas	Menos de 10.000		
¿Existe un procedimiento de examen especial para operaciones sospechosas?	SI	NO	✓
¿Este procedimiento incorpora un registro de las operaciones analizadas?	SI	NO	✓
Formas de pago aceptadas:			
metálico	transferencia	tarjeta de crédito	pagaré
	✓		
cheque			
Importe máximo de las operaciones que realiza la empresa:	inferior a 30.000 euros	superior a 30.000 euros	✓
¿Realizan operaciones superiores a 1000€?	SI	NO	✓
¿Realizan envío de dinero por vía postal >1500€?	SI	NO	✓

CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

¿Existen criterios de conservación de la documentación? - en caso afirmativo, ADJUNTAR -	SI	NO	✓
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 -	SI	NO	✓
¿Se conserva aquella documentación acreditativa de aplicación de las medidas de diligencia debida?	SI	NO	✓
¿Se conserva aquella documentación acreditativa de la realización de la operación?	SI	NO	✓

PROTECCIÓN DE DATOS

¿Dispone de un fichero de prevención del blanqueo de capitales inscrito en la AEPD?	SI	NO	✓
¿Dispone de un Documento de Seguridad en el que se recojan las medidas de seguridad que debe implantar?	SI	NO	✓
¿Realiza auditorías periódicas en materia de protección de datos?	SI	NO	✓
¿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