



## **PROTOCOL DE PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS**

---

## Informació sobre aquest document

Identificació del Protocol	Protocol de prevenció de blanqueig de capitals
Categoria del Protocol	Protocol substantiu
Apartat del Codi Ètic que desenvolupa	9
Relació amb altres protocols	Protocol de prevenció de la corrupció en el Sector Públic (4.5) Protocol de prevenció de la corrupció en els negocis (4.6) Protocol de prevenció de delictes contra la Hisenda Pública i Seguretat Social (4.7)
Unitat de negoci o àrea a la qual afecta	A totes
Personal destinatari	Junta de Govern de COFB i Consell d'Administració de COFB 64 Òrgan de Compliment Departament de Comptabilitat i finances
Responsable de la seva vigilància	Òrgan de Compliment
Responsable de la seva implementació	Junta de Govern de COFB i Consell d'Administració de COFB 64 Departament de Comptabilitat i finances
Data d'aprovació	12 de desembre de 2019
Data d'entrada en vigor	12 de desembre de 2019

L'incompliment del present protocol podrà comportar sancions de conformitat amb el sistema disciplinari de l'organització.

Signatura d'aprovació	
-----------------------	--

L'incompliment del present protocol podrà comportar sancions de conformitat amb el sistema disciplinari de l'organització.

## I. DISPOSICIONS GENERALS

### Art. 1 Objecte

1. El present Protocol té per objecte regular les pautes d'actuació en relació amb la prevenció del blanqueig de capitals al COL·LEGI DE FARMACÈUTICS DE BARCELONA i a COFB 64 SERVEIS, S.L. (d'ara endavant, COFB i COFB 64 o l'organització indistintament).
2. COFB i COFB 64 no són subjectes obligats per l'art. 2 de la Llei 10/2010, de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme. Ara bé, el present Protocol pretén evitar a mode de prevenció, tota conducta que pugui ser constitutiva d'un delictes de blanqueig de capitals dins de COFB i/o COFB 64.

### Art. 2 Ètica empresarial i principi de confiança

1. A més d'aspirar a complir amb la legislació vigent, mitjançant el present Protocol, COFB i COFB 64 adquireixen un compromís ètic de col·laboració activa. Així, de la mateixa manera que s'exigeix requerir determinada informació prèvia a l'establiment d'una relació comercial amb tercers, COFB i COFB 64 es comprometen a entregar als tercers que ho requereixin la documentació que resulti precisa a aquests efectes.
2. COFB i COFB 64 confien que els seus proveïdors compleixin les normes més estrictes de conducta ètica i moral, respectin les lleis i s'abstinguin d'exercir pràctiques de corrupció en totes les seves formes, incloses l'extorsió, el frau o el suborn.

L'incompliment del present protocol podrà comportar sancions de conformitat amb el sistema disciplinari de l'organització.

3. Els proveïdors no podran oferir, de manera directa o indirecta, cap pagament en metàl·lic o en espècie a cap membre de COFB ni COFB 64, amb la intenció d'obtenir o mantenir il·licitament negocis o altres avantatges.

## II. OBLIGACIONS PRECONTRACTUALS AMB CLIENTS I PROVEÏDORS

### Art. 3 Requeriment d'informació prèvia a l'acceptació de clients i proveïdors

1. En tota relació contractual que hagi de ser executada per part de COFB i COFB 64, s'haurà de sol·licitar i rebre la següent documentació:
  - En el cas de persones físiques, si són persones amb nacionalitat espanyola, el Document Nacional d'Identitat, o el passaport en cas d'estrangers.
  - En el cas de persones jurídiques, es requeriran els següents documents: (i) escriptura de constitució i/o adaptació dels estatuts; (ii) CIF i acreditació d'inscripció al Registre Mercantil o, si escau, anàlogues acreditacions estrangeres; (iii) acta de dades del titular real de la societat o, en cas d'inexistència d'aquest titular, DNI o passaport de l'Administrador, Conseller-Delegat o President, en funció de cada cas.
2. En funció de les activitats del client o del proveïdor, també es sol·licitarà, si existissin i si fos possible, acreditacions addicionals de tercers sobre aquestes activitats, per exemple, a través d'empreses especialitzades o si existeixen, assessors legals externs del client.

L'incompliment del present protocol podrà comportar sancions de conformitat amb el sistema disciplinari de l'organització.

### III. POLÍTICA D'ADMISSIÓ DE CLIENTS O PROVEÏDORS

#### **Art. 4 Aspectes que es valoraran per donar d'alta a un proveïdor o client**

Els requeriments d'informació continguts a l'article 3 del present Protocol han d'atendre a determinats criteris quantitius i qualitius de la relació comercial entre COFB i COFB 64 i el potencial proveïdor o client. En aquest sentit, 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 que siguin necessaris. En resum, es durà a terme un procediment de selecció de tercers.

#### **Art. 5 Control sobre adquisicions de béns i serveis**

1. En aquests supòsits, resulta d'especial utilitat el control realitzat per la Comissió Permanent i/o la Junta de Govern de COFB i el Consell d'Administració de COFB 64 relació amb les diferents adquisicions de béns i serveis, que garantirà el recurs a proveïdors habituals i evitarà, d'aquesta forma, serveis ficticis que encobreixin avantatges indeguts.
2. Així mateix, es durà a terme un control de pagaments realitzats a tercers amb comptes ubicats a un lloc diferent al de la residència fiscal.

#### **Art. 6 Coneixement de comportaments il·lícits**

Si de la informació obtinguda es tingués coneixement de que el proveïdor o client duu a terme comportaments il·lícits conforme a la normativa vigent, es reportarà la informació als Òrgans de Compliment, i aquests ho comunicaran a la Junta i al Consell. Així mateix, COFB i COFB 64 desistiran immediatament de tota acció comercial amb l'implicat.

L'incompliment del present protocol podrà comportar sancions de conformitat amb el sistema disciplinari de l'organització.

**Art. 7 Manca d'aportació de la documentació requerida**

Si el client o proveïdor no aportés tota o part de la documentació requerida s'atendrà a les disposicions establertes al respecte al llarg del present Protocol per determinar si han d'establir o no relacions comercials amb el potencial client o proveïdor.

**Art. 8 Possibilitat d'excloure al client o proveïdor de certs requeriments d'informació**

En tot cas, la Junta i el Consell, juntament amb els Òrgans de Compliment i les respectives gerències, seran qui en cada cas, autoritzin motivadament la possibilitat d'excloure tots o alguns requeriments d'informació a determinats clients o proveïdors.

**IV. ÒRGAN O DEPARTAMENT ENCARREGAT DE LA PRESA DE DECISIONS**

**Art. 9 Avaluació d'informació**

1. Les respectives gerències de COFB i COFB 64 seran les encarregades d'avaluar la informació rebuda per part dels clients o proveïdors. Per això, atendrà al que disposa aquest Protocol, així com a les exigències de la legislació vigent en matèria de prevenció del blanqueig de capitals.
2. En cas de precisar d'assessorament per avaluar la informació, podran dirigir una consulta a l'Àrea Jurídica o als Òrgans de Compliment. Aquest últim, si ho considera oportú, d'acord amb les concretes circumstàncies del cas, podrà sol·licitar la contractació dels serveis d'un professional extern.

L'incompliment del present protocol podrà comportar sancions de conformitat amb el sistema disciplinari de l'organització.

#### **Art. 10 Admissió de clients o proveïdors**

1. Les respectives gerències, juntament amb la col·laboració del Òrgans de Compliment, seran qui aprovin l'admissió del potencial client o proveïdor, després d'analitzar la informació rebuda.
2. Per al procés d'admissió de clients o proveïdors regeixen els mateixos principis d'actuació enumerats anteriorment, és a dir, que estaran al corrent i compliran el que disposa la normativa legal i interna de COFB i COFB 64, així com que sol·licitaran l'assessorament de tercers en els termes descrits.

### **V. DOCUMENTACIÓ**

#### **Art. 11 Recopilació i conservació d'informació**

1. Tota la documentació sol·licitada i rebuda haurà d'integrar-se en un dossier, expedient o eina informàtica específica juntament amb les dades d'identitat de la persona física o jurídica. Les dades hauran d'actualitzar-se a mesura que es tingui coneixement d'això.
2. COFB i COFB 64 tractaran les dades de caràcter personal, així com els fitxers creats, de forma que s'asseguri el compliment del que disposa l'article 32 de la Llei 10/2010.
3. COFB i COFB 64 conservaran durant un període mínim de deu anys la documentació sol·licitada i rebuda en relació amb les mesures de diligència adoptades per a la prevenció del blanqueig de capitals.

L'incompliment del present protocol podrà comportar sancions de conformitat amb el sistema disciplinari de l'organització.