



PROCEDIMENT DE SELECCIÓ I HOMOLOGACIÓ DE TERCERS

INDEX

DISPOSICIONS GENERALS	3
1. Introducció.....	3
2. Definicions	3
3. Prohibicions	5
PROCÉS DE SELECCIÓ.....	6
1. Qüestions prèvies.....	6
2. Fases del procés de selecció.....	6
PROCÉS D'IDENTIFICACIÓ I HOMOLOGACIÓ	9
1. Qüestions prèvies.....	9
2. Sol·licitud d'informació prèvia.....	9
3. Fase d'identificació: nivell de risc del tercer	10
4. Fase d'homologació:.....	11
5. Actualització de la homologació.....	11
REACCIÓ DAVANT DE CONDUCTES SOSPIToses	12
1. Situacions sospitoses	12
2. Procediment en cas de detecció d'operacions sospitoses.....	12
RESUM GRÀFIC	13
ANNEX 1	14
ANNEX 2.....	15
Qüestionari d'identificació prèvia per a persones jurídiques	15
Qüestionari d'identificació prèvia per a persones físiques	15
ANNEX 3.....	16
ANNEX 4.....	17

DISPOSICIONS GENERALS

1. Introducció

L'Objecte del present procediment és establir i regular el procés de selecció, identificació i homologació aplicable a tercers amb els que el COL·LEGI DE FARMACÈUTICS DE BARCELONA (d'ara endavant, COFB o el Col·legi) pretengui mantenir relacions de negoci.

El compromís del COFB d'assegurar alts estàndards de compliment ètic i normatiu es reflexa, també, a l'hora de mantenir relacions de negoci amb tercers. En aquest sentit, i en la mesura del possible, s'ha de procurar, prèvia relació de negoci, que tots aquests tercers comparteixin els valors del Col·legi.

Per això, el present procediment té com a objectiu:

- Establir uns requisits i criteris per la selecció de tercers.
- Classificar els tercers en funció del seu nivell de risc.
- Establir un correcte procediment d'homologació de tercers.

Aquest procediment s'ha elaborat d'acord amb la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme. Així mateix, també s'ha elaborat d'acord amb l'establert al Protocol de prevenció del blanqueig de capitals i al Protocol de mesures generals de gestió del risc.

2. Definicions

Amb l'objectiu d'establir requisits i criteris per la selecció de tercers i establir el procediment d'homologació i revisió de la relació de negoci, a continuació es defineixen diferents conceptes rellevants i les diferents tipologies de relacions que el Col·legi realitza amb tercers.

Definicions

- **Tercer:** tota persona física, jurídica o d'una altra entitat que pretengui iniciar, mantenir, modificar o renovar una relació de negoci amb el Col·legi.
- **Relació de negoci:** tota relació contractual o comercial emmarcada en el context de l'activitat del COFB que comporti (o no) ànim de lucre o una contraprestació.
- **Nivell de risc:** estimació del risc associat a la relació de negoci entre el Col·legi i el tercer.

Segons l'objecte

- Productes: els proveïdors proporcionen un bé o article que té un valor econòmic i satisfà una necessitat tangible del mercat com, per exemple, la compra de material informàtic o mobles per les oficines.
- Serveis: els proveïdors proporcionen un servei i satisfan una necessitat del Col·legi per al bon funcionament de les oficines com, per exemple, les companyies telefòniques, d'aigua o electricitat.
- Recursos: els proveïdors proporcionen un servei i satisfan les necessitats financeres del Col·legi com, per exemple, entitats bancàries, cooperatives o autoritats.

Segons la relació de negoci

- Específics: proveïdors que proporcionen productes especials i concrets i, per tant, hi ha una dificultat en trobar un substitut al mercat.
- Confiables: proveïdors que son considerats essencials per la seva activitat, finalitats i/o objectius i, per tant, és prioritari que mantinguin la relació amb el COFB.
- Generals: proveïdors que no reuneixen cap característica que permeti classificar-lo com a específic o fiable i, per tant, seguirà el procés establert al present procediment.

3. Prohibicions

Sens perjudici de les concretes pautes d'actuació indicades al llarg del present procediment, queda expressament prohibit:

- Iniciar, mantenir, modificar o renovar una relació de negoci amb un tercer sense realitzar les pautes d'actuació establertes al present procediment.
- Realitzar o participar en qualsevol conducta, directament mitjançant tercers, que pugui ser considerada com a blanqueig de capitals, finançament del terrorisme, corrupció entre particulars, suborn, tràfic d'influències, frau o engany a tercers, falsedat documental o manipulació o ocultació comptable de qualsevol tipus.
- Establir o mantenir relacions de negoci amb persones físiques, persones jurídiques o entitats col·lectives si la seva personalitat o titularitat real no s'ha pogut determinar o s'han presentat documentació o informació falsa.
- Entregar, acceptar o rebre diners en efectiu o en espècie.
- Realitzar o rebre quantitats econòmiques o transaccions de valor mitjançant circuits de pagament no bancaris.
- Fraccionar o dividir pagaments, contractes o altres relacions de negoci amb tercers per evitar els procediments i controls establerts al present procediment.
- Entregar, acceptar o rebre altres mitjans de pagament fàcilment liquidables com, per exemple, targetes de prepagament, efectes o mitjans de pagament al portador o matèries primeres utilitzades com a dipòsits de valor de liquiditat com, per exemple, l'or.
- Realitzar conductes o activitats prohibides pel present procediment.

PROCÉS DE SELECCIÓ

1. Qüestions prèvies

La selecció de tercers recaurà en la persona responsable de la relació de negoci que, en tot cas, haurà d'ocupar un càrrec relacionat amb la contractació del servei o amb la concreta relació de negoci amb el tercer. Per tant, **la responsabilitat de la selecció de les diferents opcions inicials de proveïdors recau en el Responsable del departament, Gerència o, ocasionalment, a la Junta de Govern.**

Durant el procés de selecció, i sense caràcter limitatiu, es tindran en compte els següents aspectes:

- Necessitats reals i justificades del COFB.
- Requisits i característiques dels serveis o productes requerits.
- Benefici econòmic, comercial o reputacional de l'establiment de la relació de negoci.
- Priorització de tercers amb els que es mantenen o s'han mantingut relacions de negoci fructíferes.
- Valoració positiva de la concurrència en el tercer d'altres característiques o circumstàncies que es considerin positives com, per exemple, la sostenibilitat ambiental o el compromís amb el compliment ètic i normatiu.

El procés de selecció de proveïdors s'estructura en les següents fases:



2. Fases del procés de selecció

1. Determinació de la classe de relació de negoci

Per determinar l'import de la relació de negoci i, per tant, el nivell al que s'ha de classificar, s'haurà de tenir en compte les quantitats amb caràcter anual i s'acumularà a totes aquelles relacions de negoci amb el mateix tercer sempre que la naturalesa o contingut sigui similar.

S'estableixen dos nivells en funció de la importància econòmica de la relació de negoci:

- Nivell 1: contractes fins a 15.000 euros.
- Nivell 2: contractes a partir de 15.001 euros.

2. Valoració

Nivell 1

En les relacions de negoci classificades dins el nivell 1 serà suficient amb la concurrència d'un únic tercer.

Nivell 2

En les relacions de negoci classificades dins el nivell 2 hauran de concórrer un mínim de tres (3) tercers.

No obstant, si per qüestions organitzatives, tècniques, de mercat, necessitats internes, *expertise*, d'insuficiència o d'urgència no concorren tres (3) tercers a la fase de valoració com, per exemple, en el cas de proveïdors específics o confiables, es podrà comptar només amb una única oferta, amb la corresponent justificació d'aquesta elecció.

Així mateix, per a casos concrets, es podrà sol·licitar la complementació per part del responsable del procés de selecció de la **declaració d'absència de conflictes d'interès (Annex 1)**. En cas que es detectés l'existència efectiva d'un conflicte d'interès, el responsable del procés, deixarà de formar part del procediment de selecció i serà Gerència l'encarregada de seleccionar al tercer.

3. Selecció del tercer

Criteris de selecció

Independentment del nivell de la relació de negoci, el principal criteri a seguir per determinar i seleccionar el tercer amb el que es mantindran relacions de negoci és el de **cost – benefici**.

Concretament haurà de seleccionar-se **l'opció que comporti una major qualitat i benefici pel COFB a un menor cost**, sempre de forma proporcional a les necessitats del Col·legi.

No obstant, es podrà atendre a altres criteris accessoris a l'hora de seleccionar al tercer. Concretament:

- Concurrencia en el tercer de coneixements específics o poc habituals que aportin valor afegit al servei.
- Coneixement exhaustiu per part del tercer del funcionament del COFB.
- Qüestions de logística.
- Concurrencia en el tercer de mesures de sostenibilitat medi ambiental, mesures de compliment ètic i normatiu o mesures de respecte als drets laborals.

En cas que en la selecció del tercer hi hagi diferents dubtes entre les ofertes, ja que es tracti de serveis i condicions contractuals molt similars, el responsable de la selecció haurà de complimentar la **declaració d'absència de conflictes d'interès (Annex 1)**.

Incompatibilitats

Quan el responsable de la selecció tingui coneixement d'alguna relació familiar, d'amistat o enemistat, interessos econòmics o qualsevol altre vincle de qualsevol tipus que pogués comprometre el desenvolupament normal de la selecció del tercer, haurà de posar aquesta circumstància de manifest per escrit perquè Gerència valori si s'ha de designar una altra persona per dur a terme el procés de selecció del tercer.

PROCÉS D'IDENTIFICACIÓ I HOMOLOGACIÓ

1. Qüestions prèvies

El procés d'identificació i homologació és aplicable a tot tercer amb el que es pretengui iniciar, mantenir, modificar o renovar una relació de negoci.

No obstant, no serà necessari realitzar el procés d'identificació i homologació per iniciar, mantenir, modificar o renovar una relació de negoci amb un tercer que ja ha estat prèviament homologat. En tot cas, haurà d'actuar-se de conformitat amb l'establert a l'apartat cinc del procés d'identificació i homologació.

De conformitat amb el protocol de prevenció de blanqueig de capitals, **la Gerència del Col·legi serà l'encarregada** de sol·licitar la informació, establir el nivell del risc i homologar al tercer. Així mateix, el **Responsable del departament** també intervindrà durant el procés d'homologació. En cas de precisar d'assessorament per realitzar el procés d'identificació i homologació, podran recórrer a l'Àrea Jurídica.

El procés d'identificació i homologació de tercers¹ s'estructura en les següents fases:

- Sol·licitud d'informació prèvia (Identificació).
- Establiment del nivell del risc.
- Homologació.

2. Sol·licitud d'informació prèvia

Detectada la necessitat d'establir una relació de negoci amb un tercer, haurà de requerir-se per part d'aquest la complementació del qüestionari d'informació prèvia.

A l'**Annex 2** s'indiquen els aspectes a incloure al qüestionari de sol·licitud d'informació prèvia tant per a persones jurídiques com físiques.

Totes les dades personals recollides durant el procés d'informació prèvia es tractaran de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

¹ En el supòsit que es mantinguin relacions de negoci amb varies societats d'un mateix grup empresarial o amb entitats vinculades entre si (filials, UTEs, intermediaris, etc.). haurà d'executar-se el procés d'identificació i homologació de forma individualitzada amb cada societat o entitat.

3. Fase d'identificació: nivell de risc del tercer

Una vegada el tercer ha complimentat degudament el qüestionari d'informació prèvia, s'analitzarà i es determinarà el risc de la relació amb el tercer en qüestió.

Per determinar el risc de cada tercer es tindrà en compte les següents variables:

- Objecte de la relació de negoci, en funció de la dependència del COFB respecte del tercer.
- Quantitat econòmica anual de la relació de negoci².
- Risc intrínsec del tercer (per sector, per activitat, conductes irregulars prèvies, etc.).

1. Risc existent

La relació amb el tercer es considerarà de risc existent sempre que reuneixi **una o varies** de les següents condicions si:

- L'import anual de la relació supera els 15.000 euros.
- Ha rebutjat facilitar la informació requerida de forma reiterada.
- El domicili fiscal i el domicili social del tercer estant situats a països diferents.
- El tercer ha realitzat o ha exigit cobraments o pagaments mitjançant societats interposades no homologades.
- El tercer ha realitzat o sol·licitat realitzar els pagaments mitjançant comptes bancaris situats a països considerats de risc de blanqueig de capitals.
- El tercer ha realitzat o ha exigit cobraments o pagaments mitjançant circuits no bancaris o altres mitjans de pagament no autoritzats pel Col·legi.

2. Risc descartable

La relació amb el tercer es considerarà de risc descartable quan **no compleixi cap de les condicions** per determinar que el tercer és de risc existent.

² Per determinar l'import total anual de la relació de negoci amb el tercer haurà d'incloure's la quantitat o contraprestació generada o deguda en el marc de la relació de negocis en qüestió i altres relacions de negoci vinculades, així com aquelles que es portin a terme amb altres societats del mateix grup empresarial, entitats o persones vinculades al tercer.

4. Fase d'homologació:

En la mesura del possible es sol·licitaran documents o proves fefaents respecte de la informació requerida i es comprovarà que la documentació i informació presentada és vigent i actualitzada. Així mateix, i d'acord amb l'establert al Protocol de prevenció de blanqueig de capitals, la documentació haurà de conservar-se durant un termini de deu (10) anys.

Sense perjudici de l'anterior, el COFB no es fa responsable de la veracitat de la informació i dels documents proporcionats pel tercer, sent aquest l'únic responsable.

El procés d'homologació varia en funció del nivell de risc al que s'hagi classificat al tercer. Per això, s'haurà d'aplicar el corresponent annex:

Valoració del nivell de risc del tercer	Conductes a realitzar	On es recull
Risc existent	Homologació complerta	Annex 3
Risc descartable	Homologació bàsica	Annex 4

Una vegada s'hagin satisfet tots els requisits, el tercer quedarà efectivament homologat i haurà de registrar-se com a tal als registres del Col·legi, on s'indicarà l'última data d'homologació.

5. Actualització de la homologació

La homologació de cada tercer haurà d'actualitzar-se de forma periòdica i de forma sobrevinguda d'acord amb el següent quadre:

Valoració del nivell de risc del tercer	Actualització ordinària	Actualització extraordinària
Risc existent	Cada quatre anys o canvi de Junta de Govern	• Coneixement d'una investigació o sanció penal, administrativa o de la normativa reguladora sobre el tercer. • Incompliments contractuals greus. • Canvis rellevants a la relació de negoci.

		• Augment rellevant en la quantitat econòmica anual de la relació de negocis. • Altres fets o circumstàncies anàlogues.
Risc descartable	Cada vuit anys	• Coneixement d'una investigació o sanció penal, administrativa o de la normativa reguladora sobre el tercer. • Augment rellevant en la quantitat econòmica anual de la relació de negocis. • Altres fets o circumstància anàlogues.

REACCIÓ DAVANT DE CONDUCTES SOSPIToses

1. Situacions sospitoses

Tindran la consideració d'operacions sospitoses, entre altres, les següents situacions:

- Quan el tercer ofereixi preus per serveis o béns anormalment baixos.
- Quan de la informació recopilada o coneguda es tingues el coneixement que el tercer realitza comportaments il·lícits conforme a la legalitat vigent.
- Quan les dades o la informació manifestada no coincideixin amb la documentació presentada.

2. Procediment en cas de detecció d'operacions sospitoses

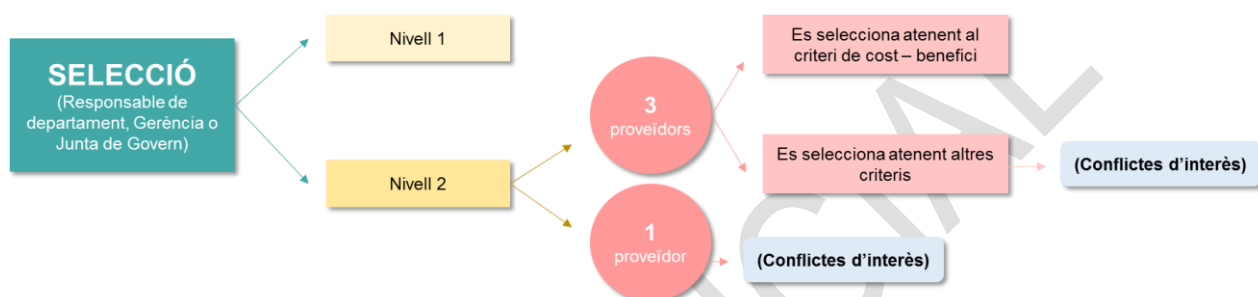
En funció de l'estat del procés en que es trobi el tercer una vegada es detectin operacions sospitoses s'haurà d'actuar de la següent forma:

- No homologar al tercer.
- Bloquejar, rebutjar o cancel·lar la operació o relació de negoci.
- No realitzar ni acceptar cap pagament al/del tercer en qüestió.

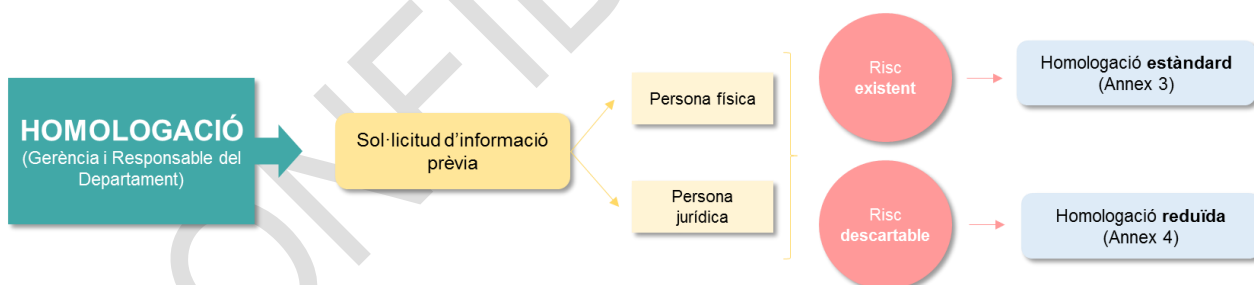
- Conservar tota la documentació i informació disponible i, en el seu cas, alertar a les autoritats competents.

RESUM GRÀFIC

Procés de selecció



Procés d'homologació



ANNEX 1

Declaració d'absència de conflictes d'interès

La persona sotasignat, Sr./Sra. [XXXXXX], com a Responsable del departament [XXXXXX] del COFB i, com a conseqüència, responsable de la selecció del proveïdor per als serveis de [XXXXXX], sota la seva responsabilitat **DECLARA** el següent:

1. Que no es troba incursa en cap situació de conflicte d'interès aparent, potencial o real vinculat al procés de selecció referit a l'encapçalament.
2. Que, si en el transcurs del procés de selecció sorgís una possible situació de conflicte d'interès en la qual s'hi trobés implicada, ho comunicarà al Comitè d'Ètica de forma immediata.
3. Que no ha fet ni farà cap tipus d'acció ni gestió, ni ha acceptat ni acceptarà cap mena de contraprestació de la qual es pugui derivar un avantatge a efectes econòmics o d'objecte del servei o producte.
4. Que està advertida que la no revelació d'un conflicte d'interès o falsedat en aquesta declaració s'aplicaran les mesures previstes al MPD segons correspongui.

A Barcelona, a XXX de XXX de 20XX

Sr./Sra [XXXXXX]

Signatura:

ANNEX 2

Qüestionari d'identificació prèvia per a persones jurídiques

Denominació social	
Domicili social	
Número d'Identificació Fiscal	
Telèfon	
Persona i correu de contacte	
Objecte social/activitat/sector	
Certificat d'estar al corrent d les obligacions tributàries	
Acreditació d'inscripció al Registre Mercantil o, si escau, anàlogues acreditacions estrangeres.	
DNI o Passaport de l'Administrador, Conseller-Delegat o President i declaració jurada de vigència del càrrec	

Qüestionari d'identificació prèvia per a persones físiques

Nom i cognoms	
Tipus i número de document d'identificació	
País d'expedició del document d'identificació	
Telèfon	
País de residència	
Activitat professional principal	

El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona és el Responsable del Tractament i informa que les seves dades es tractaran d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679

de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, amb la finalitat de complir amb les obligacions contractuals i/o comercials.

La base que ens legitima per tractar les dades personals és la relació contractual/precontractual recollida a l'article 6.1.b del RGPD.

Comunicarem les dades a tercers únicament quan sigui necessari pel compliment de la relació contractual/precontractual.

Conservarem la informació durant el compliment de les obligacions contractuals/precontractuals, facturació i cobrament. Una vegada finalitzats aquests terminis les dades es suprimiran amb les mesures de seguretat adequades.

La normativa reconeix els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat, que podran exercir-se en els supòsits previstos a la normativa, d'acord amb l'establert a la nostra política de privacitat.

ANNEX 3

Qüestionari d'homologació per a proveïdor de risc existent

Pregunta	Resposta
Disposa d'un programa o sistema de <i>Compliance</i> ? En cas afirmatiu, adjuntar un certificat o declaració responsable que ho acrediti.	
Disposa d'un canal ètic/de denúncies habilitat? En cas afirmatiu, especifiqui en què consisteix.	
Compta amb un òrgan de compliment/ <i>Compliance Officer</i> /Encarregat de compliment implementat?	
Té antecedents o sancions prèvies a l'establiment de la relació amb el COFB per blanqueig de capitals, delictes contra el patrimoni, contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social, el frau, corrupció, falsedats o delictes contra l'Administració Pública?	
És subjecte obligat per la Llei 10/2010 de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del finançament del terrorisme. En cas afirmatiu, compta amb alguna política o pautes d'actuació en aquesta matèria?	
Disposa d'algun protocol, política o normativa interna en matèria d'anticorrupció? En cas afirmatiu, especificar en què consisteix.	

Es requereix adjuntar la següent documentació:

- Certificat de titularitat bancària del compte a la que s'abonarà el pagament.
- Lectura del Codi Ètic del COFB.

Declaro que la informació proporcionada a aquest qüestionari i als seus documents adjunts és correcta i veritable, i autoritzo a la seva verificació al Col·legi. En cas que alguna de les circumstàncies declarades variï em comprometo a informar immediatament al COFB.

Nom de la companyia:

Nom (representant legal):

Data:

Signatura:

ANNEX 4

Qüestionari d'homologació per a proveïdor de risc descartable

Pregunta	Resposta
El tercer compta amb un programa o sistema de <i>Compliance</i> ? En cas afirmatiu, adjuntar un certificat o declaració responsable que ho acrediti.	
Disposa d'un canal ètic/ de denúncies habilitat? En cas afirmatiu, especifiqui quin és.	
Compta amb un òrgan de compliment implementat?	
Té antecedents o sancions prèvies a l'establiment de la relació amb el COFB per blanqueig de capitals, delictes contra el patrimoni, contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social, el frau, corrupció, falsedats o delictes contra l'Administració Pública?	

Es requereix adjuntar la següent documentació:

- Certificat de titularitat bancària del compte a la que s'abonarà el pagament.
- Lectura del Codi Ètic del COFB.

Declaro que la informació proporcionada a aquest qüestionari i als seus documents adjunts és correcta i veritable, i autoritzo a la seva verificació al Col·legi. En cas que alguna de les circumstàncies declarades variï em comprometo a informar immediatament al COFB.

Nom de la companyia:

Nom (representant legal):

Data:

Signatura:

CONFIDENCIAL