



Nombre y Apellidos: _____
Fecha de nacimiento: ___/___/____ Lugar de nacimiento: _____
Lugar de residencia actual: _____
Tipo de documento identificativo(1): n.º _____
Indique si ejerce o ha ejercido un cargo público en los dos últimos años (político o funcionario público de alto nivel – PEP) : SI _____ NO _____
IMPORTE DE LA DONACIÓN: _____ Eur.

EXPONE

Que a los efectos de colaborar en el cumplimiento de las obligaciones que se recogen en el marco legal de prevención de blanqueo de capitales actualmente definidos en Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Y en otras normas vinculadas según el sector :

https://www.tesoro.es/prevencion-del-blanqueo-y-movimiento-de-efectivo/normativa?combine=&field_publicado_value=&field_publicado_value_1=&field_tipo_normativa_value=All&page=2

DECLARO

Que el origen de los fondos utilizados o que serán utilizados para colaborar con la organización destinataria de la presente donación para el desarrollo de sus proyectos objeto de su creación, es legítimo, y por lo tanto no tiene relación alguna con dinero, capitales, bienes, fondos, haberes, beneficios, valores o títulos procedentes de actividades delictivas de acuerdo al marco penal en vigor.

Por otra parte, me comprometo a informar a la organización de cualquier modificación de datos informados en la presente ficha.

Lo que declaro al objeto exclusivo de dar cumplimiento a los deberes de diligencia debida exigidos por la normativa referida en este documento.

Fdo. _____
En _____, a ___ de _____, de _____

Información básica sobre protección de datos:

Responsable: Asociación FEMCEX.

Finalidades: Identificación de titular real y Alta como donante de la asociación a partir de 100 euros.

Legitimación: Relación contractual y cumplimiento de obligaciones previstas en los artículos 32, y 39 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y el artículo 42 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.

Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como a otros derechos que se explican en la

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en <https://femcex.com/politica-de-privacidad-femcex/>