

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DONACIONES EN EFECTIVO Y DONACIONES ANÓNIMAS

1. Donaciones en efectivo.

Adacen recoge en su política de transparencia, la preferencia de aceptar las donaciones recibidas a través de cuenta bancaria.

Si excepcionalmente pudiera recibirse, siempre de manera puntual, una donación en efectivo, Adacen cuenta con un procedimiento de control de caja que garantiza que esta donación se refleje en la contabilidad. Para ello:

- ✓ La gestión de la caja la llevan dos personas: una para la gestión y otra de supervisión.
- ✓ El dinero recibido en metálico se ingrese en el banco de forma “casi inmediata”, minimizando el tiempo que se conserva este dinero en metálico en la asociación.
- ✓ Las cantidades recibidas en metálico se ingresan siempre en el banco y que no se utilizan para pagar gastos o facturas en efectivo.

2. Identificación de donantes anónimos.

Para cumplir con la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, Adacen evalúa los canales a través de los cuales puede recibir donaciones para establecer los sistemas que garanticen la identificación del donante.

A este respecto Adacen:

- Pondrá en conocimiento de todos los responsables y personal de captación de fondos de la Asociación que no se han de aceptar donaciones en efectivo anónimas cuyo importe supere los 100€.
- Adacen cuenta con un procedimiento que le permite cumplir con la obligación de identificar a los donantes que aporten más de 100€:
 - Las donaciones se reciben a través de ingresos bancarios para los que bien se facilita el número de cuenta de la entidad, bien se gestionan a través de un formulario que recoge los datos personales de la persona que hace el ingreso.
 - En el caso de facilitar el número de cuenta para hacer donaciones se incluye una nota informativa dirigida al donante en la que se le explica que si su donación es superior a 100€ debe aportar sus datos personales y DNI para poder identificarle.
 - En el caso de que se reciban ingresos por cuenta bancaria superiores a 100€ sin que se pueda identificar al donante, Adacen se compromete a ponerlo en conocimiento del SEBPLAC (Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias).