

SOLICITUD DE ALTA FAX 91 539 17 54
 e.mail: informacion@accion-legal.com

CONTRATO DE SERVICIOS ACCION LEGAL

SERVICIO DE ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE
 CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

DATOS PERSONALES DEL CLIENTE

Nombre o Razón Social		D.N.I./C.I.F		
Domicilio		Nº	Piso	Puerta
Población	C.P			
Tlfno:	E-mail:	Móvil:		

OBJETO y PRECIO

EL Cliente **encarga a ACCIÓN LEGAL**, el Servicio ACCION LEGAL PREVENCIÓN DE BCyFT de conformidad con los servicios y condiciones que se encuentran al dorso del presente documento, y que son parte integrante de este contrato. Por la contratación de los servicios contenidos en este encargo el cliente tendrá que abonar la cantidad de:

450€/año (IVA no incluido)

Nº DE CUENTA Y OBSERVACIONES.

Entidad Oficina D. C. Cuenta Nº de Cuenta _____ / _____ / _____ / _____ <i>En caso de persona jurídica indicar nombre, nif y dirección del presentante:</i> NOMBRE NIF DIRECCIÓN	EL CLIENTE/ titular de la cuenta bancaria que ha designado autoriza expresamente al cobro directo de los recibos con cargo a la misma por los servicios/productos relacionados con el presente contrato, con arreglos a sus condiciones generales.
Fecha: _____ / _____ / _____	Firma v/o sello
OBSERVACIONES	
Persona de contacto:	

CONTRATO DE SERVICIOS ACCIÓN LEGAL

ACCIÓN LEGAL Asesoría Jurídica S.L.U con C.I.F B-84018126 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 20.452, folio, libro 0, folio 1, Sección 8, Hoja M-361758, inscripción 1 (en adelante ACCIÓN LEGAL) es una empresa especializada en Derecho Inmobiliario y de Arrendamientos Urbanos que en virtud del presente contrato se obliga a prestar al Cliente **los siguientes servicios**:

OBJETO DEL CONTRATO.- El objeto del presente contrato será la realización por parte de **ACCIÓN LEGAL** de la ejecución de los trabajos profesionales y servicios que se establecen a continuación y que se efectuarán en régimen de arrendamiento de servicios y con arreglo a las normas deontológicas de la Abogacía.

Dichos Servicios y Trabajos son:

1. DIAGNÓSTICO INICIAL.- Análisis de la situación de la empresa en relación al cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

2. ASESORAMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN.

Análisis de las operaciones y de categorización de Clientes

Nombramiento de un órgano de control y representante ante el SEPBLAC.

Forma y contenido de las comunicaciones a realizar al SEPBLAC.

Implantación de política de conocimiento del cliente y medidas de diligencia debida.

3 ELABORACIÓN DEL MANUAL O DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES.

Elaboración del Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales.

Elaboración de los Procedimientos que describen la forma en que deben realizarse las distintas tareas para cumplir los requisitos especificados en el sistema.

4. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. Colaboración en la implantación de los documentos que componen el Sistema y Evaluación de los sistemas de control de comunicación, informando al personal de las medidas de prevención y control a adoptar que afecten al desarrollo de sus funciones.

5. FORMACIÓN. Formación General de conceptos de Prevención de Blanqueo y sistemas de control.

Formación práctica para la implantación del sistema de prevención.

6. CONSULTAS Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

Realización de consultas.

Realización de revisiones y auditorías internas del sistema.

7. ACCESO AL EXPEDIENTE ON LINE Con ACCIÓN LEGAL la agencia inmobiliaria podrá comprobar on line como va su expediente en cada momento, y ponerse en contacto con el abogado especialista que lleve el asunto, así como

8. SERVICIO DE COMUNICACIONES Y NOTICIAS. ACCIÓN LEGAL le mantendrá informado mediante la remisión de boletines informativos vía correo electrónico de aquellas noticias que resulten de interés profesional y afecten al sector inmobiliario, para que disponga de la más útil y mejor información.

Además ACCIÓN LEGAL le irá informando de aquellas normas y modificaciones normativas que le afecten como profesional inmobiliario, de sus obligaciones y sus derechos, de sentencias y casos que resulten de interés, de tal manera que su negocio y conocimientos estén puestos siempre al día.

9. OTRAS VENTAJAS Y SERVICIOS:

ACCESO A FORMACIÓN ESPECIALIZADA. ACCIÓN LEGAL posibilitará que sus clientes puedan acceder a los planes de formación subvencionados existentes en el sector, disponiendo en todo caso de descuentos de hasta el 10% en los cursos que se impartan a través de la Escuela de Negocios de la Asociación de Expertos en Formación Inmobiliaria [(AEFI) www.escuela-ae.fi.com].

CONDICIONES VENTAJOSAS PRODUCTOS ACCIÓN LEGAL como por ejemplo el seguro de responsabilidad civil, seguro de caución, adquisición impresos arbitralia, etc.

10.-DURACIÓN- El presente contrato tiene una duración de un año. Transcurrido el primer año de contrato, se prorrogará por periodos iguales, salvo manifestación en contrario y por escrito.

11.- CONFIDENCIALIDAD.- Toda la información comunicada por una de las partes a la otra o recíprocamente, dentro del contexto del presente contrato, será considerada como confidencial para las partes que se obligan. **POLÍTICA DE PRIVACIDAD.-** En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informan que sus datos serán incluidos en un fichero, propiedad de ACCIÓN LEGAL que se encuentra inscrito en el Registro General de Protección de Datos. La finalidad de ese fichero es la gestión de la cartera de clientes. Sus datos serán almacenados durante el período necesario para la prestación de nuestros servicios, salvo que usted nos comunique lo contrario, en cuyo caso deberá enviar una carta acompañada de su DNI a ACCIÓN LEGAL a la atención del Departamento de Protección de datos dirección Paseo de la Castellana nº 115, 10º izq [Madrid 28046], indicando que derecho está ejercitando: acceso, rectificación, cancelación o modificación de sus datos. Usted igualmente autoriza ACCIÓN LEGAL a que le remita información acerca de productos y servicios jurídicos y de seguros

Firmas:

ACCIÓN LEGAL Asesoría Jurídica S.L.U

El Cliente