

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Formulario para acreditar actividad económica, capacidad financiera y procedencia de fondos.

GRAN CASINO DE BARCELONA

Antes de empezar

Este formulario nos ayuda a cumplir con nuestras obligaciones regulatorias.

Este formulario es de **obligado cumplimiento para operaciones en efectivo iguales o superiores a 10.000€**.

Por favor, completa los datos y aporta la documentación que corresponda según tu situación.

La persona firmante declara que la información facilitada es cierta y se compromete a comunicar cualquier modificación relevante a GRAN CASINO DE BARCELONA

1. Datos de la persona declarante

Nombre y apellidos	
DNI / NIE / Pasaporte	
País de Residencia	

2. Origen de los ingresos profesionales

Marca la opción que corresponda, completa la información solicitada y aporta la documentación acreditativa requerida en el Anexo según el caso.

☐ Trabajo por cuenta ajena

Empresa: _____

Puesto: _____

Salario bruto anual en EUR: _____

Documentación requerida: incluida en el Anexo.1.

☐ Trabajo por cuenta propia

Nombre de la empresa, asociación o cooperativa, si la hubiera: _____

Sector de actividad: _____

Facturación bruta anual en EUR _____

Documentación requerida: incluida en el Anexo.2.

☐ Desempleado/a, estudiante o pensionista

Situación actual: _____

Fuente principal de ingresos o manutención, si aplica: _____

Documentación requerida: incluida en el Anexo.3 y/o 4.

3. Otros Ingresos

Completa este apartado solo si aplica.

Ejemplos: herencias, ganancias de juego en otros operadores, rendimientos de valores mobiliarios o inmobiliarios, comercio con criptomonedas u otros ingresos no recurrentes.

Tipo de ingreso extraordinario: _____

Importe aproximado: _____

Documento justificativo que se aporta: _____

Documentación requerida: incluida en el Anexo.3 y/o 4.

4. Otra información de interés

Incluye cualquier explicación adicional que ayude a entender tu capacidad económica o el origen de los fondos.

5. Firma

Lugar y fecha _____	Firma _____
Nombre y apellidos _____	Documento DNI / NIE / Pasaporte _____

Anexo. Documentación que se debe facilitar al Casino

Como continuación de la información requerida, el personal del Casino podrá solicitar documentación para acreditar la capacidad económica indicada. La documentación podrá variar en función del caso y de la información facilitada:

1. Si tu actividad principal es por cuenta ajena

- Certificado de titularidad bancaria con saldo a tu nombre (persona física).
- La cuenta bancaria debe estar en el mismo país que la residencia fiscal del cliente.
- Declaración del IRPF o documento equivalente.
- Declaración del Impuesto sobre el Patrimonio, si aplica.
- Última nómina recibida.
- Copia de DNI / NIE / Pasaporte.

2. Si tu actividad principal es por cuenta propia

- Denominación social y NIF de la compañía.
- Certificado de titularidad bancaria con saldo a nombre de la compañía.
- Acreditación de la condición de socio/a de la compañía, cuando proceda.
- Cuentas anuales de la compañía.
- Última declaración del Impuesto sobre Sociedades presentada.
- Última declaración del IRPF presentada.
- Escritura de constitución y nombramiento de administrador único, o certificado del Registro Mercantil.

3. Si eres jugador/a de póker profesional

- Certificado de titularidad bancaria con saldo a tu nombre (persona física).
- La cuenta bancaria debe estar en el mismo país que la residencia fiscal del cliente.
- Certificados de ganancias en otros casinos.
- Certificados de ganancias en torneos.
- Copia de DNI / NIE / Pasaporte.

4. Si acreditas capacidad de juego mediante ahorros o patrimonio

- Certificados de tenencia de activos financieros.
- Certificado de titularidad bancaria con saldo a tu nombre (persona física).
- La cuenta bancaria debe estar en el mismo país que la residencia fiscal del cliente.
- Certificado de titularidad de activos no financieros.
- Aceptación de herencia u otra documentación justificativa.
- Copia de DNI / NIE / Pasaporte.

Cómo entregar la documentación

Puedes presentarla presencialmente en la Caja del Casino a la atención de Dirección Operativa, o enviarla por correo electrónico a kyc@grupperalada.com

Información básica de protección de datos

Resumen informativo sobre el tratamiento de los datos personales facilitados en este formulario.

Corresponsables del tratamiento	- GRAN CASINO DE BARCELONA, S.L.U. (B08511834): Calle Pere II de Montcada, 1 – 08034 Barcelona. - MACCORP EXACT CHANGE E.P. (nº6831), S.A. (A79182788): Calle Orense, 6 – 28020 Madrid.
Finalidad	Aplicación de medidas de diligencia debida y cumplimiento de obligaciones de suministro de información a efectos de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo por parte de: - GRAN CASINO DE BARCELONA, S.L.U.: para el normal desarrollo de la actividad de juego. - MACCORP EXACT CHANGE E.P., S.A.: para la correcta gestión de cambio de efectivo y pagos en caja. Los datos personales proporcionados en este documento no podrán utilizarse para fines distintos sin consentimiento.
Base jurídica	Cumplimiento de las obligaciones legales aplicables a los corresponsables del tratamiento como sujetos obligados conforme al artículo 2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: - GRAN CASINO DE BARCELONA, S.L.U.: p) casinos de juego. - MACCORP EXACT CHANGE E.P., S.A.: h) entidades de pago.
Periodo de conservación	De conformidad con el artículo 25 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, los datos personales se conservarán durante diez años desde la terminación de la relación de negocio o la ejecución de la operación ocasional.
Destinatarios	Los datos personales se podrán ceder al Grupo Invergaming Grup, S.L., así como a órganos administrativos y autoridades públicas competentes cuando sea necesario para cumplir las obligaciones previstas en la normativa de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Derechos	Puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento respectivamente mediante comunicación electrónica a: - GRAN CASINO DE BARCELONA, S.L.U.: dpo@grupperalada.com. - MACCORP EXACT CHANGE E.P., S.A.: dpo@grupoexact.com. Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
Información adicional	GRAN CASINO DE BARCELONA, S.L.U.: https://www.casinobarcelona.com/informacion/politica-de-privacidad-1 MACCORP EXACT CHANGE E.P., S.A.: https://www.grupoexact.com/politica-privacidad