INFORMÁTICA NOTARIAL

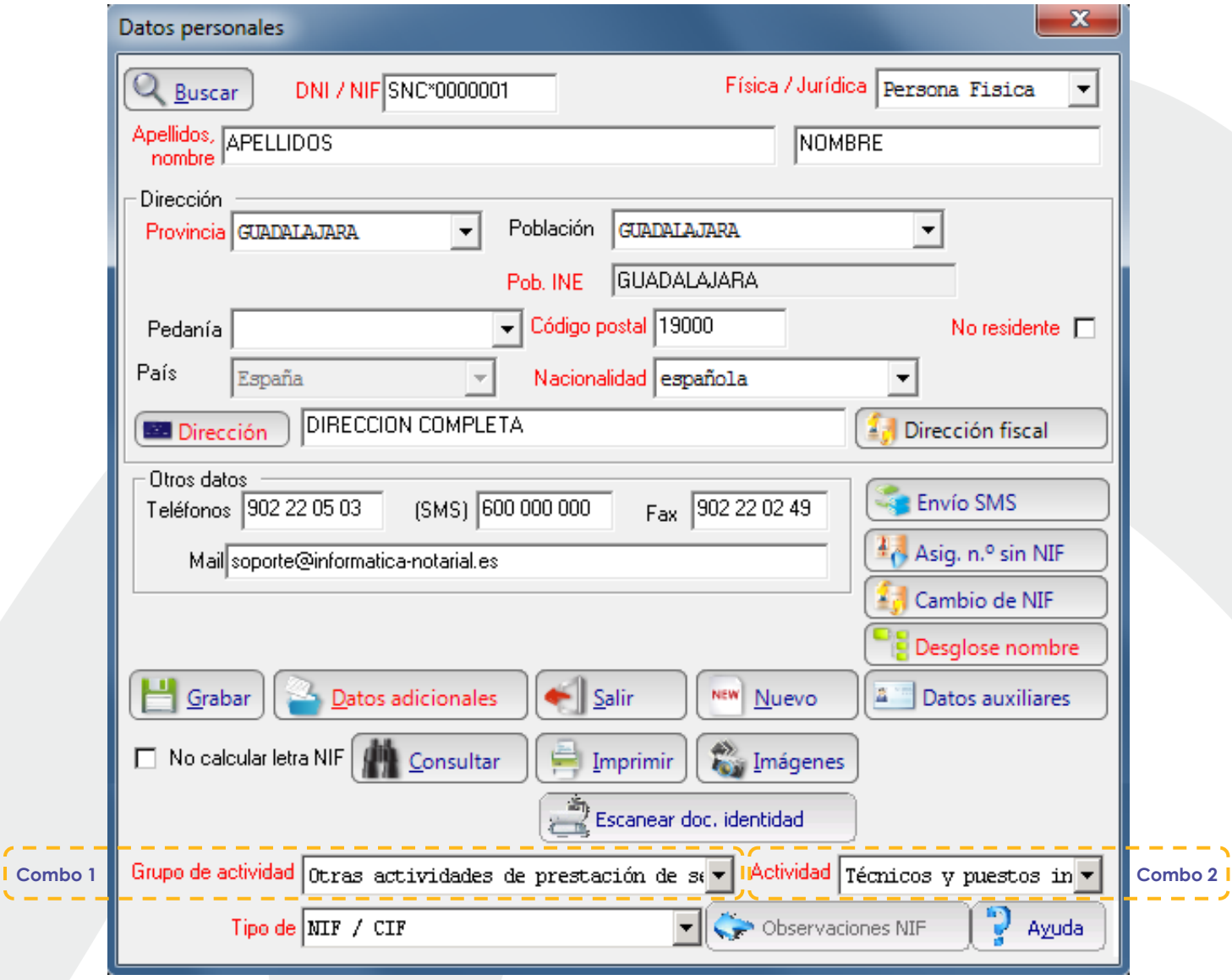
GESTIÓN INTEGRADA PARA NOTARÍAS

Guía para la cumplimentación de Grupos de Actividades de Clientes

Actividad de los sujetos

A cumplimentar en los supuestos en los que el sujeto comparece como tipo de intervención A "otorgante participante" sea persona física o jurídica, cuando estén presentes o representados, a tenor de la obligación exigida por el ***artículo 5 de la ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales***.

La introducción de este apartado consta de dos campos, uno referente al ***grupo de actividad*** y ***otro en el que se concreta*** la misma. Si nos vamos a la PANTALLA DE CLIENTES podemos observar cómo se han añadido dos nuevos combos que hacen referencia a estos datos:



insoporte@informatica-notarial.es
Teléfono: 902 220 503 • Fax: 902 220 249
www.informatica-notarial.es

La aplicación nos muestra el ***grupo elegido*** y la actividad acorde a los siguientes cuadros:

ACTIVIDADES PARA PERSONAS FÍSICAS	
GRUPOS	**ACTIVIDADES**
Actividad bancaria, aseguradora e intermediación inmobiliaria	Administrativos, auxiliares, y trabajadores manuales (por cuenta ajena)
	Directivos (por cuenta ajena)
	Profesional/Autónomo
	Técnicos y puestos intermedios (por cuenta ajena)
Actividad de Profesiones educativas, artísticas, deportivas y literarias	Administrativos, auxiliares, y trabajadores manuales (por cuenta ajena)
	Directivos (por cuenta ajena)
	Profesional/Autónomo
	Técnicos y puestos intermedios (por cuenta ajena)
Actividades de agricultura y ganadería	Administrativos, auxiliares, y trabajadores manuales (por cuenta ajena)
	Directivos (por cuenta ajena)
	Profesional/Autónomo
	Técnicos y puestos intermedios (por cuenta ajena)
Actividades de compraventa de vehículos segunda mano	Administrativos, auxiliares, y trabajadores manuales (por cuenta ajena)
	Directivos (por cuenta ajena)
	Profesional/Autónomo
	Técnicos y puestos intermedios (por cuenta ajena)
Actividades de importación-exportación	Administrativos, auxiliares, y trabajadores manuales (por cuenta ajena)
	Directivos (por cuenta ajena)
	Profesional/Autónomo
	Técnicos y puestos intermedios (por cuenta ajena)
Actividades de joyería, obras de arte y antigüedades	Administrativos, auxiliares, y trabajadores manuales (por cuenta ajena)
	Directivos (por cuenta ajena)
	Profesional/Autónomo
	Técnicos y puestos intermedios (por cuenta ajena)

insoporte@informatica-notarial.es
Teléfono: 902 220 503 • Fax: 902 220 249
www.informatica-notarial.es

ACTIVIDADES PARA PERSONAS FÍSICAS	
GRUPOS	**ACTIVIDADES**
Actividades de la construcción, ingeniería, arquitectura y aparejadores	Administrativos, auxiliares, y trabajadores manuales (por cuenta ajena)
	Directivos (por cuenta ajena)
	Profesional/Autónomo
	Técnicos y puestos intermedios (por cuenta ajena)
Actividades de pesca	Administrativos, auxiliares, y trabajadores manuales (por cuenta ajena)
	Directivos (por cuenta ajena)
	Profesional/Autónomo
	Técnicos y puestos intermedios (por cuenta ajena)
Actividades de reciclado y chatarra	Administrativos, auxiliares, y trabajadores manuales (por cuenta ajena)
	Directivos (por cuenta ajena)
	Profesional/Autónomo
	Técnicos y puestos intermedios (por cuenta ajena)
Actividades de remisores fondos y cambio moneda	Administrativos, auxiliares, y trabajadores manuales (por cuenta ajena)
	Directivos (por cuenta ajena)
	Profesional/Autónomo
	Técnicos y puestos intermedios (por cuenta ajena)
Actividades de suministros informáticos y telefonía móvil al por mayor	Administrativos, auxiliares, y trabajadores manuales (por cuenta ajena)
	Directivos (por cuenta ajena)
	Profesional/Autónomo
	Técnicos y puestos intermedios (por cuenta ajena)
Actividades jurídicas y económicas	Administrativos, auxiliares, y trabajadores manuales (por cuenta ajena)
	Directivos (por cuenta ajena)
	Profesional/Autónomo
	Técnicos y puestos intermedios (por cuenta ajena)
Actividades relacionadas con la automoción, transporte, taxistas	Administrativos, auxiliares, y trabajadores manuales (por cuenta ajena)
	Directivos (por cuenta ajena)
	Profesional/Autónomo
	Técnicos y puestos intermedios (por cuenta ajena)

insoporte@informatica-notarial.es
Teléfono: 902 220 503 • Fax: 902 220 249
www.informatica-notarial.es

ACTIVIDADES PARA PERSONAS FÍSICAS	
GRUPOS	**ACTIVIDADES**
Actividades sanitarias, servicios sociales y servicio doméstico	Administrativos, auxiliares, y trabajadores manuales (por cuenta ajena)
	Directivos (por cuenta ajena)
	Profesional/Autónomo
	Técnicos y puestos intermedios (por cuenta ajena)
Cargos políticos	Cargos políticos
Funcionarios	Funcionarios
Otras actividades de prestación de servicios	Administrativos, auxiliares, y trabajadores manuales (por cuenta ajena)
	Directivos (por cuenta ajena)
	Profesional/Autónomo
	Técnicos y puestos intermedios (por cuenta ajena)
Otras actividades suministro bienes	Administrativos, auxiliares, y trabajadores manuales (por cuenta ajena)
	Directivos (por cuenta ajena)
	Profesional/Autónomo
	Técnicos y puestos intermedios (por cuenta ajena)
Otras situaciones	Desempleado
	Estudiante
	Incapacitado
	Jubilado
	Labores no retribuidas
	Recluso penitenciario
	Religioso

insoporte@informatica-notarial.es
Teléfono: 902 220 503 • Fax: 902 220 249
www.informatica-notarial.es

ACTIVIDADES PARA PERSONAS JURÍDICAS	
GRUPOS	**ACTIVIDADES**
Actividades financieras	Casas de cambio, remisores de fondos
	Entidades de crédito
	Entidades de seguro
	Instituciones de inversión colectiva
	Resto actividades
Actividades industriales	Fabricación de armas y municiones
	Fabricación de artículos de joyería y artículos similares
	Reciclado de Metales
	Resto actividades
Agricultura ganadería y pesca	Agricultura
	Ganadería
	Pesca marina
	Resto actividades
Asesoría, educación, sanidad, servicios sociales, ocio y otros servicios	Actividades de juegos de azar y apuestas
	Actividades educativas
	Actividades sanitarias y servicios sociales
	Asociaciones religiosas, fundaciones y ONGs
	Resto actividades
	Servicios jurídicos y contables
Comercio, reparaciones, transporte y hostelería	Anticuarios y Subastas de Arte
	Comercio al por mayor de artículos de relojería y joyería
	Comercio al por mayor de suministros informáticos
	Hostelería
	Reparación vehículos
	Resto actividades
	Sociedades de importación exportación
	Suministro al por mayor de Telefonía móvil
	Transporte y almacenamiento
	Venta de vehículos de segunda mano
Construcción y act. Inmobiliarias	Construcción
	Promoción de edificaciones
	Resto actividades

insoporte@informatica-notarial.es
Teléfono: 902 220 503 • Fax: 902 220 249
www.informatica-notarial.es

ACTIVIDADES PARA PERSONAS JURÍDICAS	
GRUPOS	**ACTIVIDADES**
Exenciones art. 9 ley 10/2010	Entidad de derecho público UE y países Terceros equivalentes
	Entidad financiera UE y países Terceros equivalentes
	Sociedad cotizada Bolsa UE y países Terceros equivalentes

insoporte@informatica-notarial.es
Teléfono: 902 220 503 • Fax: 902 220 249
www.informatica-notarial.es