

## **Kapital-zuriketa eta terrorismoaren finantzaketa prebenitzeko Legea**

Kapital-zuriketa eta terrorismoaren finantzaketa prebenitzeko neurriei buruzko apirilaren 28ko 10/2010 Legearen 39. artikulua dioenari jarraiki, Sabino Arana Fundazioak eta fundazioaren kudeaketan erantzukizuna duten langile guztiek zaindu egingo dute kudeaketa ez baliatzea kapitalak zuritu daitezzen edo talde zein antolakunde terroristei lotutako pertsona edo erakundeentzako funtsak nahiz baliabideak bidera ez daitezzen.

Sabino Arana Fundazioak konpromisoa hartzen du euro batetik gorako (1€) funtsak edo baliabideak dohainik ematen dituzten pertsona fisiko edo juridiko guztien identifikazio-erregistroa gordetzeko hamar (10) urteko epean. Erregistratutako datuak Babesletzaren eta Kapitalen Zuriketa Prebenitzeko eta Diruzko Arauhausteen Batzordearen edo horren laguntza-organoen esku jarriko ditu, bai eta kapitalen zuriketa edo terrorismoaren finantzaketa prebenitzeko arloan eskumena duten administrazio- eta justizia-organoen esku ere.