

Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació

ORDRE 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula la comprovació i el procediment de registre de comptes bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb l'administració de la Generalitat.
[2011/7152]

L'Ordre de 15 de febrer de 2005, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, va regular la comprovació i el procediment de registre de les dades de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb l'administració de la Generalitat i va aprovar un model d'instància de Manteniment de Tercers que unificava els usats fins a eixe moment pels diferents òrgans d'esta administració. Posteriorment, l'Ordre de 31 d'agost de 2007 de la mateixa conselleria va modificar alguns dels camps del model per a adaptar-lo a les exigències de la norma CSB 34.1 del Banc d'Espanya que en el cas de transferències transfrontereres exigeix el codi del país i el codi internacional BIC (SWIFT) de l'entitat del beneficiari que permet identificar de forma única cada entitat de crèdit i/o les seues oficines.

L'ús continuat del model de Manteniment de Tercers fa necessari, no obstant això, introduir-hi canvis que milloren la gestió dels circuits procedimentals en què s'integra el model. Per a això s'hi introduïx un camp en el formulari on indicar l'òrgan a què s'adreça el Model de Domiciliació Bancària quan este es presente sense anar acompanyat d'una altra documentació d'entrada. També s'elimina el tràmit de sol·licitud de modificació de domicili de comptes bancaris per ser un tràmit no demanat pels ciutadans.

A més d'això, s'hi introduïxen canvis terminològics necessaris per a adaptar el model normalitzat i l'ordre que li dona empara al que preveu la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Hòmens. Així mateix i per a poder demanar tota la informació que la gestió d'altres i baixes de domiciliacions necessita, els models s'oferixen en versió castellana o valenciana, indistintament.

D'altra banda, el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic, estableix que queda suprimida l'obligació dels interessats d'aportar la fotocòpia del DNI, o del document equivalent acreditatiu de la identitat en cas de tractar-se d'estrangers residents en territori espanyol.

Per a facilitar el compliment d'este mandat els ciutadans podran autoritzar que les acreditacions i validacions d'identitat es realitzen per mitjans informàtics sense necessitat d'aportar documents en suport paper. Per a això s'usaran connexions, per exemple, amb les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en virtut de l'article 95.1.k) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre. En la mateixa línia, es podrà autoritzar la comprovació informàtica de la capacitat de representació en nom de persona jurídica a través de la inscripció en el Registre de Representants de la Comunitat Valenciana o a través del servei electrònic CECILIA aprovat per Resolució de 13 de maig de 2010 de la Sotssecretaria d'esta conselleria i que permet l'obtenció de certificats de dades inscrites en el Registre Oficial de Contractistes i Empreses Classificades, també de la Comunitat.

Una altra de les mesures que incorpora el Decret 165/2010 per a aconseguir els seus fins és la de possibilitar que els interessats substituïsquen l'aportació de documents per declaracions responsables. Així, el tràmit de l'acreditació de la titularitat del compte bancari se substitueix per una declaració responsable d'eixe aspecte del sol·licitant.

Finalment s'indica que ja que l'Ordre originària de 15 de febrer de 2005 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació ja es va modificar per l'Ordre de 31 d'agost de 2007, s'ha decidit elaborar una nova que aglutine tots els canvis en compte de modificar, de nou, les anteriors a fi d'una millor tècnica normativa.

Per tot això i després de l'informe de l'Advocacia General de la Generalitat, en virtut del que estableix l'article 28.e) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en relació amb el que disposa l'article 41 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat

Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo

ORDEN 18/2011, de 17 de junio, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se regula la comprobación y el procedimiento de registro de cuentas bancarias de las personas físicas y jurídicas que se relacionan económicamente con la administración de la Generalitat.
[2011/7152]

La Orden de 15 de febrero de 2005, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, reguló la comprobación y el procedimiento de registro de los datos de las personas físicas y jurídicas que se relacionan económicamente con la administración de la Generalitat y aprobó un modelo de instancia de Mantenimiento de Terceros que unificaba los usados hasta ese momento por los diferentes órganos de esta Administración. Posteriormente la Orden de 31 de agosto de 2007 de la misma Conselleria modificó algunos de los campos del modelo para adaptarlo a las exigencias de la norma CSB 34.1 del Banco de España que en el caso de transferencias transfronterizas exige el código del país y el código internacional BIC (SWIFT) de la entidad del beneficiario que permite identificar de forma única a cada entidad de crédito y/o sus oficinas.

El uso continuado del modelo de Mantenimiento de Terceros hace necesario, sin embargo, introducir cambios que mejoren la gestión de los circuitos procedimentales en que se integra el modelo. Para ello se introduce un campo en el formulario en el que indicar el órgano al que se dirige el Modelo de Domiciliación Bancaria cuando éste se presente sin ir acompañado de otra documentación de entrada. También se elimina el trámite de solicitud de modificación de domicilio de cuentas bancarias por ser un trámite no demandado por los ciudadanos.

Además de ello, se introducen cambios terminológicos necesarios para adaptar el modelo normalizado y la Orden que le da amparo a lo previsto en la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Asimismo y para poder recabar toda la información que la gestión de altas y bajas de domiciliaciones precisa, los modelos se ofrecen en versión castellana o valenciana, indistintamente.

Por otro lado, el Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell por el que se establecen medidas de simplificación y de reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la administración de la Generalitat y su sector público, establece que queda suprimida la obligación de los interesados de aportar la fotocopia del DNI, o del documento equivalente acreditativo de la identidad caso de tratarse de extranjeros residentes en territorio español.

Para facilitar el cumplimiento de este mandato los ciudadanos podrán autorizar que las acreditaciones y validaciones de identidad se realicen por medios informáticos sin necesidad de aportar documentos en soporte papel. Para lo anterior se hará uso de conexiones, por ejemplo, con las bases de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en virtud del artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre. En la misma línea, se podrá autorizar la comprobación informática de la capacidad de representación en nombre de persona jurídica a través de la inscripción en el Registro de Representantes de la Comunitat Valenciana o a través del servicio electrónico CECILIA aprobado por Resolución de 13 de mayo de 2010 de la Subsecretaría de esta conselleria y que permite la obtención de certificados de datos inscritos en el Registro Oficial de Contratistas y Empresas Clasificadas, también de la Comunitat.

Otra de las medidas que incorpora el Decreto 165/2010 para lograr sus fines es la de possibilitar que los interesados sustituyan la aportación de documentos por declaraciones responsables. Así, el trámite de la acreditación de la titularidad de la cuenta bancaria se sustituye por una declaración responsable de ese extremo del solicitante.

Por último se indica que dado que la Orden originaria de 15 de febrero de 2005 de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo ya se modificó por Orden de 31 de agosto de 2007, se ha decidido elaborar una nueva que aglutine todos los cambios en vez de modificar, de nuevo, las anteriores en aras de una mejor técnica normativa.

Por todo lo anterior y tras el informe de la Abogacía General de la Generalitat, en virtud de lo establecido en el artículo 28.e) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, en relación con lo que dispone el artículo 41 del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat

ORDENE

Article 1. Objecte

La present ordre regula el procediment per a tramitar les altes i baixes de les domiciliacions bancàries per les persones físiques i jurídiques i entitats sense personalitat jurídica relacionades econòmicament amb l'administració de la Generalitat que volen rebre els seus cobraments per operacions comptables per mitjà de transferència bancària.

Article 2. Àmbit

1. Les altes i baixes de les domiciliacions bancàries es tramitaran per les persones físiques, jurídiques o les entitats sense personalitat jurídica, públiques o privades, que es relacionen amb l'administració de la Generalitat com a conseqüència d'operacions pressupostàries o no pressupostàries i al favor de les quals s'hagen d'expedir pagaments, llevat dels supòsits en què estos es lliuren pel sistema de bestretes de caixa fixa o pel de fons a justificar.

2. S'entén per administració de la Generalitat, als efectes d'esta ordre, l'administració del Consell i les entitats autònomes la comptabilitat de les quals estiga integrada en el Sistema Comptable de la Generalitat, CONTAG.

Les altes i les baixes, amb independència de l'àmbit en què es tramiten, tindran plena efectivitat en el conjunt d'entitats integrades en CONTAG.

Article 3. Alta de domiciliacions

1. La sol·licitud d'alta pot ser de dos tipus: alta de nou/a perceptor/a o alta de nova domiciliació bancària.

2. A través de les altes de nou/a perceptor/a se sol·licita la seua incorporació a la base de dades de domiciliació de pagaments del Sistema Comptable de la Generalitat, CONTAG, per mitjà de l'anotació d'un compte bancari.

3. A través de les altes de nova domiciliació bancària se sol·licita associar altres comptes bancaris a un titular ja preexistent en la base de dades, sense modificar ni anul·lar les domiciliacions que ja té registrades.

Article 4. Baixes de domiciliacions

1. Els interessats i les interessades poden sol·licitar la baixa de les seues domiciliacions actives en les bases de dades de la Generalitat seleccionant eixa opció en el model normalitzat.

2. La incorporació de la sol·licitud de baixa de domiciliació bancària implicarà que eixe compte no s'usarà en nous expedients comptables si bé es mantindrà, fins a la seua terminació, en els expedients comptables en curs que hagen incorporat la dita domiciliació com a dada de l'expedient en el seu inici.

Article 5. Sol·licituds de domiciliació bancària

Les sol·licituds es presentaran conforme el Model de Domiciliació Bancària aprovat en l'annex pels interessats i les interessades o els seus representants legals.

Article 6. Acreditacions d'identitat i representació

1. La persona física titular d'un NIF o NIE que sol·licite l'alta d'una domiciliació bancària podrà autoritzar l'òrgan administratiu a realitzar les comprovacions informàtiques oportunes que acrediten la seua identitat a través del Sistema de Verificació de Dades de Residència i Identitat o a través de les comprovacions informàtiques oportunes amb les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària que permeten validar la seua identitat. L'autorització s'atorgarà en virtut de l'article 95.1.k) de la Llei General Tributària.

2. La persona física que sol·licite l'alta d'una domiciliació bancària en representació d'una persona jurídica podrà no presentar els documents vàlids en dret que deixen constància fidedigna de la seua representació si la persona jurídica representada està donada d'alta:

- a) en el Registre de Representants de la Comunitat Valenciana, o
- b) en el Registre de Contractistes i Empreses Classificades de la Comunitat Valenciana.

ORDENO

Artículo 1. Objeto

La presente orden regula el procedimiento para tramitar las altas y bajas de las domiciliaciones bancarias por las personas físicas y jurídicas y entidades sin personalidad jurídica relacionadas económicamente con la administración de la Generalitat que quieren recibir sus cobros por operaciones contables mediante transferencia bancaria.

Artículo 2. Ámbito

1. Las altas y bajas de las domiciliaciones bancarias se tramitarán por las personas físicas, jurídicas o las entidades sin personalidad jurídica, públicas o privadas, que se relacionen con la administración de la Generalitat como consecuencia de operaciones presupuestarias o no presupuestarias y a cuyo favor se hayan de expedir pagos, excepción hecha de los supuestos en que los mismos se libren por el sistema de anticipos de caja fija o por el de fondos a justificar.

2. Se entiende por administración de la Generalitat, a los efectos de esta orden, la administración del Consell y las Entidades Autónomas cuya contabilidad esté integrada en el Sistema Contable de la Generalitat, CONTAG.

Las altas y las bajas, con independencia del ámbito en que se tramiten, tendrán plena efectividad en el conjunto de entidades integradas en CONTAG.

Artículo 3. Alta de domiciliaciones

1. La solicitud de alta puede ser de dos tipos: alta de nuevo/a perceptor/a o alta de nueva domiciliación bancaria.

2. A través de las altas de nuevo/a perceptor/a se solicita su incorporación a la base de datos de domiciliación de pagos del Sistema Contable de la Generalitat, CONTAG, mediante la anotación de una cuenta bancaria.

3. A través de las altas de nueva domiciliación bancaria se solicita asociar otras cuentas bancarias a un titular ya preexistente en la base de datos, sin modificar ni anular las domiciliaciones que ya tiene registradas.

Artículo 4. Bajas de domiciliaciones

1. Los interesados y las interesadas pueden solicitar la baja de sus domiciliaciones activas en las bases de datos de la Generalitat seleccionando esa opción en el modelo normalizado.

2. La incorporación de la solicitud de baja de domiciliación bancaria implicará que esa cuenta no se usará en nuevos expedientes contables si bien se mantendrá, hasta su terminación, en los expedientes contables en curso que hayan incorporado dicha domiciliación como dato del expediente en su inicio.

Artículo 5. Solicitudes de domiciliación bancaria

1. Las solicitudes se presentarán conforme al Modelo de Domiciliación Bancaria aprobado en el anexo por los interesados y las interesadas o sus representantes legales.

Artículo 6. Acreditaciones de identidad y representación

1. La persona física titular de un NIF o NIE que solicite el alta de una domiciliación bancaria podrá autorizar al órgano administrativo a realizar las comprobaciones informáticas oportunas que acrediten su identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Residencia e Identidad o a través de las comprobaciones informáticas oportunas con las bases de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que permitan validar su identidad. La autorización se otorgará en virtud del artículo 95.1.k) de la Ley General Tributaria.

2. La persona física que solicite el alta de una domiciliación bancaria en representación de una persona jurídica podrá no presentar los documentos válidos en Derecho que dejen constancia fidedigna de su representación si la persona jurídica representada está dada de alta:

- a) en el Registro de Representantes de la Comunitat Valenciana o
- b) en el Registro de Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunitat Valenciana.

En el seu lloc s'autoritzarà l'òrgan administratiu que realitze les comprovacions o validacions informàtiques oportunes en els registres corresponents.

3. El model oficial de l'annex inclou espais reservats per a les autoritzacions dels apartats 1 i 2.

4. El ciutadà que no autoritze que l'òrgan gestor realitze les verificacions informàtiques d'identitat i representació haurà de presentar els documents en suport paper que acrediten eixos aspectes.

Article 7. Titularitat del compte bancari

1. La titularitat del compte o comptes domiciliats haurà de ser inexcusablement de l'interessat o de la interessada i es manifestarà a través d'una declaració responsable.

2. El model oficial de l'annex inclou un espai reservat per a la declaració responsable que el sol·licitant firmarà i per la qual manifestarà allò assenyalat en l'apartat 1.

3. El règim de la declaració responsable és el de l'article 71.Bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de tal manera que la falsedat d'allò que s'ha declarat determinarà la impossibilitat de percebre, si és el cas, el dret de contingut econòmic reconegut des del moment que es tinga constància de la falsedat, sense perjudi de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertocaren.

Article 8. Supòsits excepcionals de presentació de documentació en paper

En els supòsits excepcionals en què el sol·licitant no puga autoritzar l'òrgan gestor a realitzar les validacions de l'article 6:

a) la persona física no resident presentarà el passaport o una altra acreditació de la seua identitat i no residència;

b) la persona jurídica no inscrita en els Registres de l'article 6.2 presentarà el NIF, VAT o una altra documentació acreditativa d'identitat junt amb la documentació vàlida en dret que deixe constància fidedigna de la capacitat del representant per a sol·licitar l'alta o la baixa de la domiciliació bancària en nom de l'empresa.

Article 9. Presentació de la sol·licitud

Les sol·licituds es presentaran en qualsevol dels registres públics que pertocuen de conformitat amb el que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Article 10. Tramitació de la sol·licitud

1. La verificació d'identitat de persones físiques titulars de NIF o NIE i de persones jurídiques es realitzarà per l'òrgan corresponent o per mitjà de verificacions informàtiques.

2. Si l'alta la sol·licita una persona física no titular de NIF o NIE, la verificació d'identitat es realitzarà per l'òrgan corresponent.

3. Si l'alta se sol·licita per a persona jurídica inscrita en els registres de l'article 6.2, la verificació de suficiència de representació del presentador de la sol·licitud, es realitzarà per l'òrgan corresponent o per mitjà de verificacions informàtiques.

4. Si l'alta se sol·licita per a persona jurídica no inscrita en els registres de l'article 6.2, la verificació de suficiència de representació del presentador de la sol·licitud la realitzarà l'Advocacia de la Generalitat que declararà, si és el cas, la suficiència dels apoderaments presentats.

5. El model d'instància degudament emplenat pel ciutadà, amb la firma de l'òrgan gestor reflectida en l'apartat D del formulari i, si és el cas, la documentació en paper de l'article 8 s'enviaran a la intervenció delegada corresponent perquè incorpore la informació de la sol·licitud a la base de dades de domiciliacions bancàries.

6. No seran validades i, per tant, no s'incorporaran a la base de dades corresponents:

A. Les sol·licituds d'alta el número de document d'identificació de les quals no complisca les especificacions de format vigents per a cada tipus de document;

B. Les sol·licituds que no complisquen les especificacions corresponents a la combinació entre tipus de sol·licitant i tipus de document d'identificació.

En su lugar se autorizará al órgano administrativo a que realice las comprobaciones o validaciones informáticas oportunas en los Registros correspondientes.

3. El modelo oficial del Anexo incluye espacios reservados para las autorizaciones de los apartados 1 y 2.

4. El ciudadano que no autorice a que el órgano gestor realice las verificaciones informáticas de identidad y representación deberá presentar los documentos en soporte papel que acrediten esos extremos.

Artículo 7. Titularidad de la cuenta bancaria

1. La titularidad de la cuenta o cuentas domiciliadas deberá ser inexcusablemente del interesado o de la interesada y se manifestará a través de una declaración responsable.

2. El modelo oficial del anexo incluye un espacio reservado para la declaración responsable que el solicitante firmará y por la cual manifestará lo señalado en el apartado 1.

3. El régimen de la declaración responsable es el del artículo 71.bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de tal manera que la falsedad de lo declarado determinará la imposibilidad de percibir, en su caso, el derecho de contenido económico reconocido desde el momento en que se tenga constancia de la falsedad, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar.

Artículo 8. Supuestos excepcionales de presentación de documentación en papel

En los supuestos excepcionales en los que el solicitante no pueda autorizar al órgano gestor a realizar las validaciones del artículo 6:

a) la persona física no residente presentará el pasaporte u otra acreditación de su identidad y no residencia;

b) la persona jurídica no inscrita en los Registros del artículo 6.2 presentará el NIF, VAT u otra documentación acreditativa de identidad junto con la documentación válida en derecho que deje constancia fidedigna de la capacidad del representante para solicitar el alta o la baja de la domiciliación bancaria en nombre de la empresa.

Artículo 9. Presentación de la solicitud

Las solicitudes se presentarán en cualquiera de los registros públicos que correspondan de conformidad con lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 10. Tramitación de la solicitud

1. La verificación de identidad de personas físicas titulares de NIF o NIE y de personas jurídicas se realizará por el órgano correspondiente o mediante verificaciones informáticas.

2. Si el alta la solicita una persona física no titular de NIF o NIE, la verificación de identidad se realizará por el órgano correspondiente.

3. Si el alta se solicita para persona jurídica inscrita en los registros del artículo 6.2, la verificación de suficiencia de representación del presentador de la solicitud, se realizará por el órgano correspondiente o mediante verificaciones informáticas.

4. Si el alta se solicita para persona jurídica no inscrita en los registros del artículo 6.2, la verificación de suficiencia de representación del presentador de la solicitud la realizará la Abogacía de la Generalitat que declararà, en su caso, la suficiencia de los apoderamientos presentados.

5. El modelo de instancia debidamente cumplimentado por el ciudadano, con la firma del órgano gestor reflejada en el apartado D del formulario y, en su caso, la documentación en papel del artículo 8 se enviarán a la Intervención Delegada correspondiente para que incorpore la información de la solicitud a la base de datos de domiciliaciones bancarias.

6. No serán validadas y, por tanto, no se incorporarán a la base de datos correspondientes:

a. las solicitudes de alta cuyo número de documento de identificación no cumpla las especificaciones de formato vigentes para cada tipo de documento;

b. las solicitudes que no cumplan las especificaciones correspondientes a la combinación entre tipo de solicitante y tipo de documento de identificación.

C. Les sol·licituds per a les quals les validacions informàtiques d'identitat i representació hagen tornat una resposta negativa o no s'hagen pogut realitzar per altres vies.

7. En els supòsits de l'apartat 6, l'òrgan gestor informará al sol·licitant per a realitzar les actuacions oportunes que permeten que el compte corrent siga donat d'alta o de baixa conforme al sistema de validacions i comprovacions establert en esta ordre.

Article 11. Efectes del pagament

Les transferències de fons efectuades a qualsevol dels comptes declarats com de titularitat del creditor o de qui estiga autoritzat per a rebre-les en nom seu allibera la Generalitat del seu deute.

Article 12. Caducitat de les domiciliacions

Les domiciliacions bancàries que no hagen registrat apunts comptables en els quatre exercicis anteriors caducaran i seran donades de baixa en el sistema. Així mateix, es donaran de baixa les domiciliacions que corresponguen a empreses el cessament d'activitat de les quals haja sigut notificat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Article 13. Conservació de la documentació

Les intervencions delegades receptors de les dades són les responsables de custodiar i conservar les instàncies i la documentació que justifiquen la inscripció i la baixa dels comptes en la base de dades corresponent.

Article 14. Dades de caràcter personal

1. Les dades de caràcter personal s'incorporaran a un fitxer declarat de conformitat amb l'article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

2. Les dades contingudes en els fitxers s'utilitzaran per a les finalitats per a les que es demanen així com pel personal degudament autoritzat.

3. L'òrgan responsable del fitxer de l'apartat 1 adoptarà les mesures de gestió i d'organització necessàries per a assegurar la confidencialitat, seguretat d'integritat de les dades així com aquelles conduents a fer efectives les garanties, drets i obligacions reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Impuls a la tramitació telemàtica

La conselleria competent en matèria d'hisenda ampliarà les possibilitats de gestió i crearà en paral·lel a la gestió presencial que es regula en esta orde un nou sistema, a l'efecte del qual regularà un procediment de tramitació telemàtica en què es podran gestionar les altes i anul·lacions de domiciliacions bancàries així com la consulta de les mateixes i que integrarà les validacions informàtiques.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroguen l'Ordre de 15 de febrer de 2005, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula la comprovació i el procediment de registre de les dades de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb l'administració de la Generalitat Valenciana i l'Ordre de 31 d'agost de 2007, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es modifica l'Ordre de 15 de febrer de 2005 que regula la comprovació i el procediment de registre de les dades de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb l'administració de la Generalitat, i s'aprova un nou model d'instància de «Manteniment de Tercers».

DISPOSICIONS FINAL

Primera. Habilitació per al desplegament de l'ordre

Es faculta la Intervenció General de la Generalitat perquè dicte totes les instruccions que siguen necessàries per a l'adequada aplicació del que preveu esta ordre.

c. las solicitudes para las que las validaciones informáticas de identidad y representación hayan devuelto una respuesta negativa o, en su defecto, no se hayan podido realizar por otras vías.

7. En los supuestos del apartado 6, el órgano gestor informará al solicitante para realizar las actuaciones oportunas que permitan que la cuenta corriente sea dada de alta o de baja conforme al sistema de validaciones y comprobaciones establecido en esta orden.

Artículo 11. Efectos del pago

Las transferencias de fondos efectuadas a cualquiera de las cuentas declaradas como de titularidad del acreedor o de quién esté autorizado para recibirlas en su nombre libera a la Generalitat de su deuda.

Artículo 12. Caducidad de las domiciliaciones

Las domiciliaciones bancarias que no hayan registrado apuntes contables en los cuatro ejercicios anteriores caducarán y serán dadas de baja en el sistema. Asimismo, se darán de baja las domiciliaciones que correspondan a empresas cuyo cese de actividad haya sido notificado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Artículo 13. Conservación de la documentación

Las Intervenciones Delegadas receptoras de los datos son las responsables de custodiar y conservar las instancias y la documentación que justifican la inscripción y la baja de las cuentas en la base de datos correspondiente.

Artículo 14. Datos de carácter personal

1. Los datos de carácter personal se incorporarán a un fichero declarado de conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

2. Los datos contenidos en los ficheros se utilizarán para las finalidades para las que se recaban así como por el personal debidamente autorizado.

3. El órgano responsable del fichero del apartado 1 adoptará las medidas de gestión y de organización necesarias para asegurar la confidencialidad, seguridad de integridad de los datos así como aquellas conducentes a hacer efectivas las garantías, derechos y obligaciones reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única. Impulso a la tramitació telemàtica

La conselleria competent en materia de hacienda ampliarà les possibilitats de gestió i crearà en paralelo a la gestió presencial que se regula en esta orden un nuevo sistema, a cuyo efecto regulará un procedimiento de tramitació telemàtica en el que se podrán gestionar las altes y anulaciones de domiciliaciones bancarias así como la consulta de las mismas y que integrará las validaciones informáticas.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Se derogan la Orden de 15 de febrero de 2005, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se regula la comprobación y el procedimiento de registro de los datos de las personas físicas y jurídicas que se relacionan económicamente con la administración de la Generalitat Valenciana y la Orden de 31 de agosto de 2007, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se modifica la Orden de 15 de febrero de 2005 que regula la comprobación y el procedimiento de registro de los datos de las personas físicas y jurídicas que se relacionan económicamente con la administración de la Generalitat, y se aprueba un nuevo modelo de instancia de «Mantenimiento de Terceros».

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Habilitación para el desarrollo de la orden

Se faculta a la Intervención General de la Generalitat para que dicte cuantas instrucciones sean necesarias para la adecuada aplicación de lo previsto en esta orden.

Segona. Entrada en vigor

La present orde entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana*.

València, 17 de juny de 2011

El conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació i
vicepresident segon del Consell,
GERARDO CAMPS DEVESA

Segunda. Entrada en vigor

La presente orden entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana*.

Valencia, 17 de junio de 2011

El conseller de Economía, Hacienda y Empleo y
vicepresidente segundo del Consell,
GERARDO CAMPS DEVESA



GENERALITAT VALENCIANA

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

| | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| IDENTIFICACIÓ DEL SOL·LICITANT | I | 1) ALTA NOU PERCEPTOR/A <input type="checkbox"/> | 2) ALTA NOVA DOMICILIACIÓ <input type="checkbox"/> | 3) BAIXA <input type="checkbox"/> | | | |
| | II | 4) FÍSICA RESIDENT <input type="checkbox"/> | 5) FÍSICA NO RESIDENT <input type="checkbox"/> | 6) JURÍDICA RESIDENT <input type="checkbox"/> | 7) JURÍDICA NO RESIDENT <input type="checkbox"/> | | |
| | III | COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL | | | | | |
| | IV | NIF <input type="checkbox"/> | NIE <input type="checkbox"/> | PASSAPORT <input type="checkbox"/> | VAT <input type="checkbox"/> | ALTRES <input type="checkbox"/> | NÚM. DOC. IDENTIFICACIÓ |
| | V | 8) TIPUS VIA | NOM VIA | 9) TIPUS NÚMERO | NÚM. VIA | 10) QUALIF. NÚM. VIA | |
| | V | BLOC | PORTAL | ESCALA | PIS | PORTA | DADES COMPLEMENTÀRIES DEL DOMICILI |
| | V | 11) POBLACIÓ | CODI POSTAL | MUNICIPI | PROVÍNCIA | | |
| | VI | DOMICILI ESTRANGER 1 | | | DOMICILI ESTRANGER 2 | | |
| | VI | POBLACIÓ | CODI POSTAL | PROVÍNCIA | PAÍS | | |
| | VII | COGNOMS I NOM DEL REPRESENTANT | | | | | NÚM. DOC. IDENTIFICACIÓ |
| | VII | 12) NIF <input type="checkbox"/> | NIE <input type="checkbox"/> | PASSAPORT <input type="checkbox"/> | | | |

| | | | | | |
|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| COMPTES BANCARIS | COMPTA NACIONAL | ENTITAT FINANCERA | SUCURSAL | | |
| | | 13) CODI ENTITAT | CODI SUCURSAL | DC | NÚMERO COMPTE CORRENT |
| | COMPTA ESTRANGER | 13) IBAN | | | |
| | | 14) ASSENYALEU EL QUE PERTOQUE: | IBAN <input type="checkbox"/> | NÚMERO COMPTE <input type="checkbox"/> | |
| | CODI BIC | PAÍS-ESTAT DEL COMPTE | | | |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VERIFICACIÓ DE LA IDENTITAT I LA REPRESENTACIÓ | EL SOL·LICITANT DECLARA QUE SÓN CERTES LES DADES BANCÀRIES DE L'APARTAT B QUE IDENTIFIQUEN EL COMPTE CORRENT DEL QUAL ÉS EL (15)..... EL RÈGIM D'ESTA DECLARACIÓ RESPONSABLE ÉS EL DE L'ARTICLE 71 BIS) DE LA LLEI 30/1992, DE 26 DE NOVEMBRE. | |
| | FIRMA COM A _____ | FIRMA DEL SOL·LICITANT O FIRMES MANCOMUNADES: _____ |
| | NIF: _____ | NIF: _____ |
| | 16) ATÉS QUE L'ADMINISTRACIÓ PODRIA COMPTAR JA AMB LES DADES NECESSÀRIES PER A VERIFICAR LA IDENTITAT I REPRESENTACIÓ QUE S'EXIGIXEN, PODEU MARCAR LES AUTORIZACIONS SEGUENTS O BÉ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ QUE ES DETALLA EN LES INSTRUCCIONS: <input type="checkbox"/> EL SOL·LICITANT AUTORIZA QUE L'ÒRGAN VALIDE LA SEUA IDENTITAT AMB LA INFORMACIÓ DEL MINISTERI RESPONSABLE DEL SISTEMA DE VERIFICACIÓ DE DADES D'IDENTITAT O AMB LES DADES TRIBUTÀRIES DE L'AEAT, art.95.1.k. DE LA LGT. <input type="checkbox"/> EL SOL·LICITANT AUTORIZA QUE LA VERIFICACIÓ DE LA SEUA CAPACITAT DE REPRESENTACIÓ EN NOM DE ES FAÇA PER L'ÒRGAN GESTOR DIRECTAMENT A TRAVÉS DEL | |
| <input type="checkbox"/> REGISTRE DE REPRESENTANTS DE LA COMUNITAT VALENCIANA | | <input type="checkbox"/> REGISTRE DE CONTRACTISTES I EMPRESES CLASSIFICADES DE LA COMUNITAT VALENCIANA |

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|
| CERTIFICACIÓ | 17) COMPROVADA LA PERSONALITAT I, SI ÉS EL CAS, LA REPRESENTACIÓ AMB QUÈ ACTUA EL COMPAREIXENT O COMPAREIXENTS, AIXÍ COM QUE ESTA HA SIGUT DECLARADA SUFICIENT PER A OTORGAR EL PRESENT DOCUMENTO DE DOMICILIACIÓ DE PAGAMENTS. | | | |
| | ÒRGAN | | | |
| | DIA | MES | ANY | FIRMA: |

| | | |
|-------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| DESTINATARI | 18) ÒRGAN AL QUAL S'ADREÇA | 19) CONSELLERIA O ENTITAT |
| | 20) PROCEDIMENT EN QUÈ ES PRESENTA | 21) CODI IDENTIFICADOR DEL PROCEDIMENT |

Les dades de caràcter personal contingudes en este imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a òrgan responsable f'este, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, li informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això d'acord amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).

1/2 EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

TELEFÓN D'ATENCIÓ A L'USUARI 012- SI TELEFONEU DES DE FORA DE LA COMUNITAT VALENCIANA: +34 96 386 60 00
 AGG
 CEHE - SOCI
 05.11
 DIN-A4
 455 - 2011



INSTRUCCIONS D'EMPLENAMENT

EMPLENEU A MÀQUINA / ORDINADOR O AMB LLETRES MAJÚSCULES ELS ESPAIS REQUERITS.

A - IDENTIFICACIÓ DEL SOL-LICITANT

- I** HEU DE MARCAR LA CASELLA QUE PERTOQUE A LA VOSTRA SOL-LICITUD.
- 1) ALTA DE NOU PERCEPTOR/A, QUAN EL SOL-LICITANT NO TINGA DONATS D'ALTA EN LA GENERALITAT CAP COMPTE BANCARI PER A LA DOMICILIACIÓ DELS SEUS PAGAMENTS.
 - 2) ALTA DE NOVA DOMICILIACIÓ BANCÀRIA, QUAN EL SOL-LICITANT QUE JA TINGA DONATS D'ALTA COMPTES BANCARIS EN LA GENERALITAT VULGA DONAR-NE D'ALTA ALTRES NOUS
 - 3) BAIXA, QUAN EL SOL-LICITANT VULGA DEIXAR SENSE EFECTE UN COMPTE BANCARI DAVANT LA GENERALITAT DE MANERA QUE DEIXE DE REBRE PAGAMENTS A TRAVÉS D'ESTE.
- II** HEU DE MARCAR LA CASELLA QUE PERTOQUE A LES CIRCUMSTÀNCIES DEL SOL-LICITANT.
- 4) SI EL SOL-LICITANT ÉS PERSONA FÍSICA I RESIDENT
 - 5) SI EL SOL-LICITANT ÉS PERSONA FÍSICA I NO RESIDENT
 - 6) SI EL SOL-LICITANT ÉS PERSONA JURÍDICA I RESIDENT
 - 7) SI EL SOL-LICITANT ÉS PERSONA JURÍDICA I NO RESIDENT
- III** EMPLENEU AMB LES DADES DEL SOL-LICITANT DE LA INSTÀNCIA.
- IV** HEU DE MARCAR LA DOCUMENTACIÓ QUE, PER A IDENTIFICAR EL SOL-LICITANT, PRESENTEU JUNT AMB ESTE MODEL.
- V** EMPLENEU AMB LES DADES CORRESPONENTS AL DOMICILI A ESPANYA DEL SOL-LICITANT.
- 8) EMPLENEU AMB L'ABREVIATURA DEL TIPUS DE VIA: *c/, Av., Pl., etc...*
 - 9) EMPLENEU AMB L'ABREVIATURA CORRESPONENT AL VALOR AMB QUÈ ES DESCRIU EL VOSTRE NÚMERO DE VIA: *núm., km., s/n, etc ...*
 - 10) EMPLENEU, SI ÉS EL CAS, AMB EL VALOR CORRESPONENT AL QUALIFICATIU DEL VOSTRE NÚMERO DE VIA: *bis, dup, mod, ant, etc...*
 - 11) EMPLENEU AMB EL NOM DE LA LOCALITAT, POBLACIÓ, ETC ... SI ÉS DISTINTA DEL NOM DEL MUNICIPI.
- VI** EMPLENEU, SI ÉS EL CAS, AMB LES DADES DEL DOMICILI ESTRANGER DEL SOL-LICITANT.
- VII** EMPLENEU NOMÉS EN EL CAS QUE EL SOL-LICITANT SIGA UNA PERSONA JURÍDICA. HEU D'EMPLENAR-LO AMB LES DADES IDENTIFICATIVES DEL REPRESENTANT QUE PRESENTA LA SOL-LICITUD.
- 12) HEU D'INDICAR LA DOCUMENTACIÓ QUE, PER A IDENTIFICAR EL REPRESENTANT, ADJUNTEU A ESTE MODEL: *NIF, NIE o PASSAPORT.*

B - COMPTES BANCARIS

- 13) EMPLENEU UNA DE LES DUES FILES. FEU-HO COMENÇANT PER L'ESQUERRA. NO CAL QUE EMPLENEU LES DUES.
- 14) HEU DE POSAR EL CODI IBAN OBLIGATORIAMENT SI ES TRACTA D'UN COMPTE BANCARI D'UNA ENTITAT RADICADA EN UN ESTAT MEMBRE DE LA UNIÓ EUROPEA. EN ELS ALTRES CASOS, MARQUEU QUE ES TRACTA D'UN COMPTE CORRENT ELS DÍGITS DEL QUAL ES REFLECTIXEN EN EL CAMP SEGÜENT. EL CODI IBAN I EL COMPTE CORRENT ES COMENÇARAN A EMPLENAR PER L'ESQUERRA. ESCRIVIU NOMÉS NÚMEROS, SENSE COMES, PUNTS, NI GUIONS. TANT EL CODI IBAN, COM EL CODI BIC ELS SUBMINISTRA L'ENTITAT FINANCERA.

C - DECLARACIÓ RESPONSABLE I AUTORITZACIONS

- 15) HEU D'INDICAR SI SOU TITULAR O COTITULAR DEL COMPTE LES DADES DEL QUAL CONSTEN EN L'APARTAT B DEL MODEL.
- 16) ATÉS QUE L'ADMINISTRACIÓ PODRIA COMPTAR JA AMB LES DADES NECESSÀRIES PER A VERIFICAR LA IDENTITAT I REPRESENTACIÓ QUE S'EXIGIXEN, PODEU MARCAR LES AUTORITZACIONS DE L'APARTAT C) DEL MODEL O, EN COMPTE D'AIXÒ, PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
 - a) LA PERSONA FÍSICA RESIDENT PRESENTARÀ FOTOCÒPIA DEL NIF. LA NO RESIDENT PRESENTARÀ EL NIE, PASSAPORT O UNA ALTRA ACREDITACIÓ DE LA SEUA IDENTITAT I NO RESIDÈNCIA.
 - b) LA PERSONA JURÍDICA NO INSCRITA EN ELS REGISTRES DE L'ART 6.2 PRESENTARÀ LA DOCUMENTACIÓ VÀLIDA EN DRET QUE DEIXE CONSTÀNCIA FIDEDIGNA DE LA CAPACITAT DEL REPRESENTANT PER A SOL-LICITAR L'ALTA O LA BAIXA DE LA DOMICILIACIÓ BANCÀRIA EN NOM DE L'EMPRESA.

D - CERTIFICACIÓ

- 17) ESPAI QUE EMPLENA L'ADMINISTRACIÓ.

E - ÒRGAN DESTINATARI

- 18) EN EL CAS QUE NO PRESENTEU EL MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA COM A PART INTEGRANT D'UN EXPEDIENT, HEU D'INDICAR L'ÒRGAN AL QUAL L'ADRECEU.
- 19) CONSELLERIA O ENTITAT A QUÈ PERTANY L'ÒRGAN.
- 20) SI ÉS POSSIBLE, HEU DE REFLECTIR EL TIPUS DE PROCEDIMENT EN QUÈ S'INTEGRÀRA LA INSTÀNCIA, PER EXEMPLE: SUBVENCIIONS, CONTRACTACIÓ, PERCEPCIÓ D'AJUDES.
- 21) SI ÉS POSSIBLE, HEU DE REFLECTIR EL CODI IDENTIFICADOR D'EXPEDIENT ADMINISTRATIU PER AL QUAL PRESENTEU EL MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA.



GENERALITAT VALENCIANA

MODELO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE | I | 1) ALTA NUEVO PERCEPTOR/A <input type="checkbox"/> | 2) ALTA NUEVA DOMICILIACIÓN <input type="checkbox"/> | 3) BAJA <input type="checkbox"/> | | | |
| | II | 4) FÍSICA RESIDENTE <input type="checkbox"/> | 5) FÍSICA NO RESIDENTE <input type="checkbox"/> | 6) JURÍDICA RESIDENTE <input type="checkbox"/> | 7) JURÍDICA NO RESIDENTE <input type="checkbox"/> | | |
| | III | APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | | | | | |
| | IV | NIF <input type="checkbox"/> | NIE <input type="checkbox"/> | PASAPORTE <input type="checkbox"/> | VAT <input type="checkbox"/> | OTROS <input type="checkbox"/> | NÚM. DOC. IDENTIFICACIÓN |
| | V | 8) TIPO VÍA | NOMBRE VÍA | | 9) TIPO NÚMERO | NÚM. VÍA | 10) CALIF. NÚM. VÍA |
| | V | BLOQUE | PORTAL | ESCALERA | PISO | PUERTA | DATOS COMPLEMENTARIOS DEL DOMICILIO |
| | V | 11) POBLACIÓN | | CÓDIGO POSTAL | MUNICIPIO | | PROVINCIA |
| | VI | DOMICILIO EXTRANJERO 1 | | | DOMICILIO EXTRANJERO 2 | | |
| | VI | POBLACIÓN | | CÓDIGO POSTAL | PROVINCIA | | PAÍS |
| | | CORREO ELECTRÓNICO | | TELÉFONO FIJO | | TELÉFONO MÓVIL | FAX |
| | VII | COGNOMS I NOM DEL REPRESENTANT | | | | | |
| | VII | 12) NIF <input type="checkbox"/> | NIE <input type="checkbox"/> | PASAPORTE <input type="checkbox"/> | NÚM. DOC. IDENTIFICACIÓ | | |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| CUENTAS BANCARIAS | B | ENTIDAD FINANCIERA | SUCURSAL | | |
| | CUENTA NACIONAL | 13) CÓDIGO ENTIDAD | CÓDIGO SUCURSAL | DC | NÚMERO CUENTA CORRIENTE |
| | | 13) IBAN | | | |
| | CUENTA EXTRANJERO | 14) SEÑALE LO QUE CORRESPONDA: | IBAN <input type="checkbox"/> | NÚMERO CUENTA <input type="checkbox"/> | |
| | CÓDIGO BIC | | PAÍS-ESTADO DE LA CUENTA | | |

| | | | |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| VERIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD Y LA REPRESENTACIÓN | C | EL SOLICITANTE DECLARA QUE SON CIERTOS LOS DATOS BANCARIOS DEL APARTDO B QUE IDENTIFICAN LA CUENTA CORRIENTE DE LA CUAL ES (15)..... EL RÉGIMEN DE ESTA DECLARACIÓN RESPONSABLE ES EL DEL ARTÍCULO 71 BIS) DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE. | |
| | | FIRMA COMO _____ | FIRMA DEL SOLICITANTE O FIRMAS MANCOMUNADAS: _____ FIRMA COMO _____ |
| | | NIF: _____ | NIF: _____ |
| | 16) DADO QUE LA ADMINISTRACIÓN PODRÍA CONTAR YA CON LOS DATOS PRECISOS PARA VERIFICAR LA IDENTIDAD Y REPRESENTACIÓN QUE SE EXIGEN, PUEDE USTED MARCAR LAS SIGUIENTES AUTORIZACIONES O BIEN PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE SE DETALLA EN LAS INSTRUCCIONES: | | |
| | <input type="checkbox"/> EL SOLICITANTE AUTORIZA A QUE EL ÓRGANO VALIDE SU IDENTIDAD CON LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO RESPONSABLE DEL SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE DATOS DE IDENTIDAD O CON LOS DATOS TRIBUTARIOS DE LA AEAT, art.95.1.k. DE LA LGT. | | |
| | <input type="checkbox"/> EL SOLICITANTE AUTORIZA A QUE LA VERIFICACIÓN DE SU CAPACIDAD DE REPRESENTACIÓN EN NOMBRE DE SE HAGA POR EL ÓRGANO GESTOR DIRECTAMENTE A TRAVÉS DEL | | |
| | <input type="checkbox"/> REGISTRO DE REPRESENTANTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA | <input type="checkbox"/> REGISTRO DE CONTRATISTAS Y EMPRESAS CLASIFICADAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA | |

| | | | | | |
|---------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|
| CERTIFICACIÓN | D | 17) COMPROBADA LA PERSONALIDAD Y EN SU CASO LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE ACTUA EL COMPARECIENTE O COMPARECIENTES, ASÍ COMO QUE ESTA HA SIDO DECLARADA SUFICIENTE PARA OTORGAR EL PRESENTE DOCUMENTO DE DOMICILIACIÓN DE PAGOS. | | | |
| | | ÓRGANO | | | |
| | | DÍA | MES | AÑO | FIRMA: |

| | | | |
|--------------|---|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| DESTINATARIO | E | 18) ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE | 19) CONSELLERIA O ENTIDAD |
| | | 20) PROCEDIMIENTO EN EL QUE SE PRESENTA | 21) CODIGO IDENTIFICADOR DEL PROCEDIMIENTO |

Los datos de carácter personal que conté l'imprés podran ser inclosos en un fitxer per al seu tractament per este órgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot axò de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).



INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN

RELLENE A MÁQUINA / ORDENADOR O CON LETRAS MAYÚSCULAS LOS ESPACIOS REQUERIDOS.

A - IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

- I** DEBE MARCAR LA CASILLA QUE CORRESPONDA A SU SOLICITUD.
- 1) ALTA DE NUEVO PERCEPTOR/A, CUANDO EL SOLICITANTE NO TENGA DADAS DE ALTA EN LA GENERALITAT NINGUNA CUENTA BANCARIA PARA LA DOMICILIACIÓN DE SUS PAGOS.
 - 2) ALTA DE NUEVA DOMICILIACIÓN BANCARIA, CUANDO EL SOLICITANTE QUE YA TENGA DADAS DE ALTA CUENTAS BANCARIAS EN LA GENERALITAT Y QUIERA DAR DE ALTA OTRAS NUEVAS
 - 3) BAJA, CUANDO EL SOLICITANTE QUIERA DEJAR SIN EFECTO UNA CUENTA BANCARIA ANTE LA GENERALITAT DE MANERA QUE DEJE DE RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE ELLA.
- II** DEBE MARCAR LA CASILLA QUE CORRESPONDA A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL SOLICITANTE.
- 4) SI EL SOLICITANTE ES PERSONA FÍSICA Y RESIDENTE
 - 5) SI EL SOLICITANTE ES PERSONA FÍSICA Y NO RESIDENTE
 - 6) SI EL SOLICITANTE ES PERSONA JURÍDICA Y RESIDENTE
 - 7) SI EL SOLICITANTE ES PERSONA JURÍDICA Y NO RESIDENTE
- III** RELLENE CON LOS DATOS DEL SOLICITANTE DE LA INSTANCIA.
- IV** DEBE MARCAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PARA IDENTIFICAR AL SOLICITANTE PRESENTA JUNTO A ESTE MODELO.
- V** RELLENE CON LOS DATOS CORRESPONDIENTES AL DOMICILIO EN ESPAÑA DEL SOLICITANTE.
- 8) RELLENE CON LA ABREVIATURA DEL TIPO DE VÍA: C/., Avda., Pl., etc ...
 - 9) RELLENE CON LA ABREVIATURA CORRESPONDIENTE AL VALOR CON QUE SE DESCRIBE SU NÚMERO DE VÍA: núm., km., s/n, etc ...
 - 10) RELLENE, EN SU CASO, CON EL VALOR CORRESPONDIENTE AL CALIFICATIVO DE SU NÚMERO DE VÍA: bis, dup, mod, ant, etc...
 - 11) RELLENE CON EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD, POBLACIÓN, ETC ... SI ES DISTINTA DEL NOMBRE DEL MUNICIPIO.
- VI** RELLENE, EN SU CASO, CON LOS DATOS DEL DOMICILIO EXTRANJERO DEL SOLICITANTE.
- VII** RELLENE SÓLO EN CASO DE QUE EL SOLICITANTE SEA UNA PERSONA JURÍDICA. HA DE RELLENARLO CON LOS DATOS IDENTIFICATIVOS DEL REPRESENTANTE QUE PRESENTA LA SOLICITUD.
- 12) DEBE INDICAR LA DOCUMENTACIÓN QUE, PARA IDENTIFICAR AL REPRESENTANTE, ADJUNTA A ESTE MODELO: NIF, NIE o PASAPORTE.

B - CUENTAS BANCARIAS

- 13) RELLENE UNA DE LAS DOS FILAS. HÁGALO EMPEZANDO POR LA IZQUIERDA. NO ES NECESARIO QUE RELLENE LAS DOS.
- 14) PONGA EL CÓDIGO IBAN OBLIGATORIAMENTE SI SE TRATA DE UNA CUENTA BANCARIA DE UNA ENTIDAD RADICADA EN UN ESTADO MIEMBRO DE LA UNIÓN EUROPEA. EN LOS DEMÁS CASOS, MARQUE QUE SE TRATA DE UNA CUENTA CORRIENTE CUYOS DÍGITOS SE REFLEJEN EN EL CAMPO SIGUIENTE. EL CÓDIGO IBAN Y LA CUENTA CORRIENTE SE EMPEZARÁN A RELLENAR POR LA IZQUIERDA. ESCRIBA SÓLO NÚMEROS, SIN COMAS, PUNTOS, NI GUIONES. TANTO EL CÓDIGO IBAN, COMO EL CÓDIGO BIC LOS SUMINISTRA LA ENTIDAD FINANCIERA.

C - DECLARACIÓN RESPONSABLE Y AUTORIZACIONES

- 15) DEBE INDICAR SI ES TITULAR O COTITULAR DE LA CUENTA CUYOS DATOS CONSTAN EN EL APARTADO B DEL MODELO.
- 16) DADO QUE LA ADMINISTRACIÓN PODRÍA CONTAR YA CON LOS DATOS PRECISOS PARA VERIFICAR LA IDENTIDAD Y REPRESENTACIÓN QUE SE EXIGEN, PUEDE USTED MARCAR LAS AUTORIZACIONES DEL APARTADO C) DEL MODELO O, EN SU LUGAR, PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
 - a) LA PERSONA FÍSICA RESIDENTE PRESENTARÁ FOTOCOPIA DEL NIF. LA NO RESIDENTE PRESENTARÁ EL NIE, PASAPORTE U OTRA ACREDITACIÓN DE SU IDENTIDAD Y NO RESIDENCIA.
 - b) LA PERSONA JURÍDICA NO INSCRITA EN LOS REGISTROS DEL ART 6.2 PRESENTARÁ LA DOCUMENTACIÓN VÁLIDA EN DERECHO QUE DEJE CONSTANCIA FIDEDIGNA DE LA CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE PARA SOLICITAR EL ALTA O LA BAJA DE LA DOMICILIACIÓN BANCARIA EN NOMBRE DE LA EMPRESA.

D - CERTIFICACIÓN

- 17) ESPACIO QUE RELLENA LA ADMINISTRACIÓN.

E - ÓRGANO DESTINATARIO

- 18) EN EL CASO DE QUE NO PRESENTE EL MODELO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA COMO PARTE INTEGRANTE DE UN EXPEDIENTE, HA DE INDICAR EL ÓRGANO AL QUE LO DIRIGE.
- 19) CONSELLERIA O ENTIDAD A QUE PERTENECE EL ÓRGANO.
- 20) SI ES POSIBLE, HA DE REFLEJAR EL TIPO DE PROCEDIMIENTO EN QUE SE VA A INTEGRAR LA INSTANCIA, POR EJEMPLO: SUBVENCIONES, CONTRATACIÓN, PERCEPCIÓN DE AYUDAS.
- 21) SI ES POSIBLE, HA DE REFLEJAR EL CÓDIGO IDENTIFICADOR DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PARA EL QUE PRESENTA EL MODELO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA.