

SOLICITUD DE ADHESIÓN DOCUMENTOS NECESARIOS

Octubre de 2025

rj²⁰ YEARS
RESPONSIBLE
JEWELLERY
COUNCIL

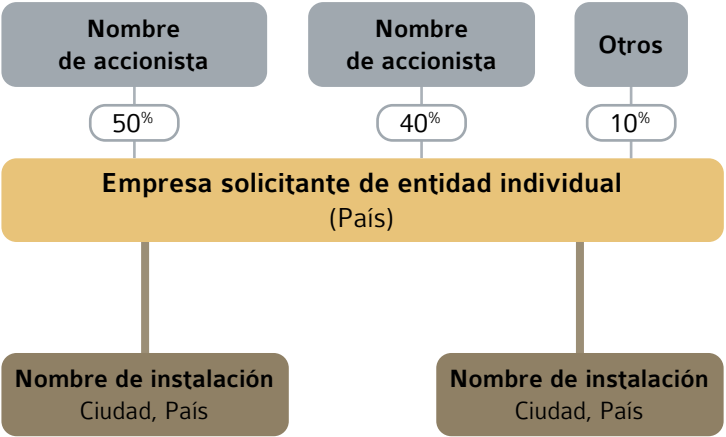


01

ENVIAR ORGANIGRAMA Y LISTA DE ENTIDADES

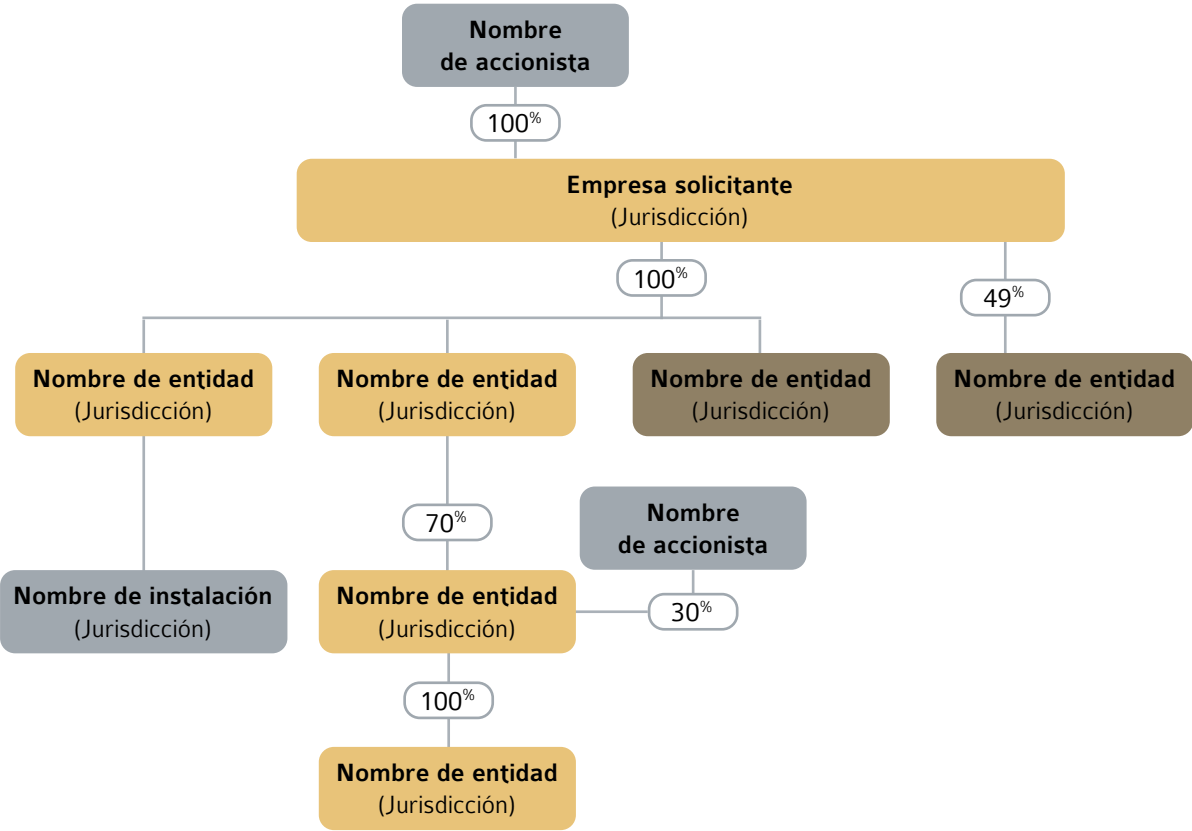
	Organigrama	
Debe incluir	Nombres de todos los accionistas que posean un 20 % o más	
Debe incluir	Porcentajes de propiedad de todos los accionistas que posean un 20% o más	
Debe incluir	Todas las entidades y, si procede, todas las instalaciones	
Debe incluir	La jurisdicción de todas las entidades	
Debe incluir	Es necesario distinguir entre a) entidades dentro del ámbito de aplicación, b) instalaciones dentro del ámbito de aplicación, y c) entidades fuera del ámbito de aplicación, preferiblemente mediante un código de colores como el utilizado en el ejemplo de la página siguiente.	
Debe incluir	Certificado de un letrado, procurador, abogado o contador profesional, fechado en los últimos seis meses, donde conste la siguiente declaración: "Verifico que esta representación es fiel y exacta de la estructura organizativa en este momento".	
Definición de "instalación"	Una instalación es un emplazamiento independiente en una ubicación distinta, pero no una persona jurídica aparte. Puede tratarse de tiendas, oficinas comerciales, fábricas o almacenes.	
Definición de "accionista"	Incluya cualquier empresa, persona o fideicomiso que posea un 25 % o más de cualquier entidad del grupo.	

Ejemplo de organigrama de una entidad individual, con nombres y porcentajes de propiedad de todos los accionistas que posean un 20 % o más



- Leyenda
- Entidad en ámbito de aplicación
 - Instalación en ámbito de aplicación
 - Instalación fuera del ámbito de aplicación

Ejemplo de organigrama de grupo, con entidades e instalaciones



02

GUÍA PARA LA SOLICITUD

- Póngale un nombre claro a cada documento, en inglés, por ejemplo “Nombre de la entidad – Documento de registro de la empresa”.
- Cargue una **carpeta comprimida .zip** por entidad con todos los documentos relativos a esa entidad.
El nombre de la carpeta debe ser el nombre de la persona jurídica.
- Para acelerar la tramitación de su solicitud, resalte con un marcador amarillo todos los **nombres de las empresas, los nombres de los directores y los nombres y porcentajes** de participación de los **accionistas** que posean el 25 % o más.

Leyenda de la lista de verificación

	Documento necesario	
Debe incluir	Información clave que debe constar en el documento	
Debe incluir	Información clave que debe constar en el documento	
Guía	Aclaraciones para mayor comodidad	

	Documento de registro de la empresa, para cada entidad en el ámbito de aplicación	
Debe incluir e ir resaltado	Nombre de entidad Dirección Fecha de inicio	
Si procede	Traducción debidamente certificada. Consulte las indicaciones siguientes.	
Idioma	Se aceptan documentos en el idioma original de todos los países miembros del EEE y de Suiza. • Otros documentos no redactados en inglés deberán presentarse junto con una traducción que incluya el certificado de un letrado, procurador, abogado o contador profesional.	
Si no se puede facilitar la traducción	No obstante , si no es posible proporcionar una traducción, se aceptará el documento original: • Si se presenta con el certificado de un letrado, procurador, abogado o contador profesional, donde se exponga en inglés que se trata de un documento de registro mercantil conforme a la legislación local.	
Si procede	Se debe presentar la información de registro mercantil de todas las empresas paraestatales o fideicomisos que posean un 20 % o más.	

	Documento oficial que confirme el nombre y el porcentaje de propiedad de los accionistas, para cada entidad dentro del ámbito de aplicación	
No se requiere si	*No es necesario si el documento de registro mercantil de la empresa incluye los nombres y los porcentajes de propiedad de todos los accionistas.	
Debe incluir e ir resaltado	Nombres y porcentajes de propiedad de todos los accionistas que posean un 20 % o más	
Debe incluir	Nombre completo de la persona jurídica	
Si procede	Traducción debidamente certificada. Consulte las indicaciones siguientes.	
Traducción al inglés	Los documentos que no estén en inglés deben presentarse junto con una carta en inglés que incluya: • nombre de la empresa • los nombres y porcentajes de participación de todos los accionistas que posean el 20 % o más • certificado de un letrado, procurador, abogado o contador profesional	
Guía	Su denominación puede ser Estatutos/Memorandos de constitución, Ordenanzas, Actas de asociación. Se trata de un documento legal que expone las normas y reglamentos de una organización. Contiene los nombres de todos los suscriptores, es decir, las personas que estaban presentes en el momento de la fundación de la empresa, y el conjunto de normas que rigen su funcionamiento.	

	Pasaporte: de todos los accionistas que posean un 20 % o más, y todos los directivos de todas las entidades incluidas en el ámbito de aplicación y las matrices	
Debe incluir	Fecha de caducidad, no inferior a seis meses	
Debe incluir	Certificado de un letrado, procurador, abogado o contador profesional	
Si no se puede facilitar	No obstante, si no es posible proporcionar un pasaporte, se aceptará: • documento Nacional de Identidad • o Permiso de conducir • con una fecha de caducidad no inferior a seis meses	
	Política de lucha contra el blanqueo de capitales de la empresa solicitante	
Debe incluir	Política de lucha contra el blanqueo de capitales en papel con membrete de la empresa y/o enlace en el sitio web que redirija a la política	
Debe incluir	Podemos aceptar una declaración: • en papel con membrete de la empresa • que corrobore que el solicitante cumple los requisitos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales • firmada por un directivo/propietario	
Guía	Una política de lucha contra el blanqueo de capitales presenta los procedimientos para prevenir y detectar el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. La lucha contra el blanqueo de capitales puede recibir diferentes nombres o siglas en distintos países.	

	Registro de directivos, para todas las entidades incluidas en el ámbito de aplicación y las matrices	
Debe incluir	Nombre legal completo de los directivos actuales	
Debe incluir	Nombre legal completo de la entidad	
Debe incluir	Certificado de un letrado, procurador, abogado o contador profesional	

Una vez revisada la solicitud, se podría solicitar información o documentación adicional.

Si procede:

Licencias	Licencias nacionales o estatales para exportar, importar, comercializar o extraer piedras preciosas o metales preciosos.	
Informes	Copia del enlace electrónico a cualquier informe reciente, financiero o de otra naturaleza, publicado por la empresa solicitante.	

03

ÁMBITO DE LA DILIGENCIA DEBIDA

De conformidad con sus obligaciones en materia de KYC y AML según la legislación del Reino Unido, RJC no puede establecer una relación comercial con un posible miembro sin completar un riguroso proceso de diligencia debida sobre:

- la empresa solicitante
- todas las entidades matrices hasta la matriz última
- los propietarios beneficiarios últimos
- todas las entidades del grupo incluidas en el ámbito de aplicación
- todos los directivos y todos los accionistas que posean el 20 % o más de cualquier entidad del grupo incluida en el ámbito de aplicación

Para cada entidad, directivos y accionista incluido en el ámbito de la diligencia debida, facilite los documentos de diligencia debida que se enumeran a continuación.

04

ÁMBITO DE MEMBRESÍA

Si más de una entidad del grupo maneja materiales RJC y contribuye a la cadena de suministro de relojes y joyas, entonces la empresa matriz se incluye en el ámbito de la certificación de forma predeterminada.

El equipo de RJC puede asesorarle sobre qué entidades están incluidas en el ámbito de afiliación a RJC, tras revisar su organigrama y su lista de entidades e instalaciones.

Envíe un correo electrónico a applications@responsiblejewellery.com y adjunte los dos documentos siguientes:

- **organigrama:** consulte los requisitos indicados en las dos páginas siguientes
- **lista de todas las entidades e instalaciones** bajo el control de (propiedad efectiva de un 20 % o más) la sociedad matriz.
Utilice nuestra plantilla Excel, que puede descargar aquí: **Guía de solicitud – Consejo de Joyería Responsable**



Para obtener más información:
communications@responsiblejewellery.com

© 2025 Responsible Jewellery Council. Todos los derechos reservados.

Office 3, 3rd Floor Hind House, 2-3 Hind Court, Londres EC4A 3DL, Inglaterra
El Consejo de Joyería Responsable (en inglés, Responsible Jewellery Council) es el nombre comercial de Council for Responsible Jewellery Practices Ltd.
Registrado en Inglaterra y Gales con número de empresa 05449042.