



## SERVICIO EXPERTO DE ASESORAMIENTO EN PBC&FT

Los gestores administrativos que prestamos **asesoramiento fiscal y contable** estamos **obligados** al cumplimiento de la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC&FT).

No basta con estar alerta. Es muy importante que, aquellos que no hayan implementado un sistema de prevención adecuado a las características su gestoría, se informen sobre las obligaciones que tienen que cumplir para evitar **sanciones** que pueden llegar a superar el millón de euros en función de la gravedad de la infracción cometida.

### ¿QUÉ PUEDE HACER SIGA98 POR TI?

Disponemos de un servicio de asesoramiento especializado en Prevención de Blanqueo de Capitales que te permitirá adecuar tus actuaciones a todos los requerimientos de la Ley.

- **Analizamos previamente la situación de tu gestoría** para poder implantar un sistema de PBC adaptado a tus necesidades.
- **Formación específica para ti y tus empleados.** Obligatoria y continua. E-learning y 100 % bonificable.
- **Control de clientes y operaciones** en función del riesgo.
- **Custodia documental.**
- **Informe de autoevaluación del riesgo.**
- **Examen experto** externo.
- **Manual COR** (Catálogo de Operaciones de Riesgo).
- **Canal ético:** un canal de denuncias confidencial para que los empleados, directivos o agentes del sujeto obligado puedan comunicar anónimamente información relevante sobre posibles incumplimientos de la Ley, cometidos en el seno de la organización.

\*Todos estos servicios se engloban en una **herramienta de trabajo (app)** que puedes contratar de manera opcional si quieres tener todos los servicios en su conjunto y acceder a ellos de manera más rápida.

