



PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (PBC&FT)



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.

