



GRUPO ACMS Consultores

Auditoría de prevención de blanqueo de capitales y PBCFT



(ER-0772/2013)

Alcance ISO 9001

Diseño, desarrollo, implantación, formación y mantenimiento de sistemas de gestión de la calidad, medioambiental, de la prevención de riesgos laborales, protección de datos, seguridad alimentaria y de la calidad y competencia técnica en laboratorios clínicos.

Alcance ISO 27001

Los sistemas de información que dan soporte a las actividades de diseño, desarrollo, implantación, formación y mantenimiento de sistemas de gestión y el diseño, desarrollo y comercialización de software de sistemas de gestión de acuerdo con la declaración de aplicabilidad vigente.



(SI-0021/2020)

Si necesita asesoramiento para realizar una auditoría de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo consúltenos en Grupo ACMS Consultores podemos asesorarle.

Auditoría de Prevención de Blanqueo de Capitales

Las entidades y profesionales que ostentan la condición de sujeto obligado a la normativa de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCFT) tienen que realizar una auditoría anual por un experto externo en la materia.

¿Cuál es el objetivo de esta obligación?

- Analizar la eficacia de los controles y procedimientos implementados en materia de PBCFT.
- Verificar el estado de cumplimiento del Modelo de PBCFT de los sujetos obligados.
- Identificar posibles desviaciones, deficiencias o mejoras en materia de cumplimiento normativo de PBCFT.
- Para el cumplimiento de este requisito de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, el Grupo ACMS colabora con KEY AUDITORS para la realización de auditorías sobre el Modelo de PBCFT.

KEY AUDITORS destaca por ser la primera empresa acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para la realización de auditorías por experto externo. Además, es la auditora ideal para las entidades que valoran la importancia del cumplimiento normativo y la mejora continua.

Auditorías de PBCFT

Estas auditorías de PBCFT, financiación del terrorismo, se caracterizan por los siguientes factores:

- Rigor y profesionalidad en las labores de inspección, de acuerdo con una metodología basada en estándares internacionales de auditoría.
- Capacitación técnica, experiencia y formación continua del equipo auditor de KEY AUDITORS, lo que garantiza resultados exhaustivos para los clientes.
- Garantías y seguridad en la elección de experto externo, evidenciando la independencia e imparcialidad de los auditores, además de asegurar la calidad de la auditoría del Modelo de PBCFT.

La acreditación de ENAC de KEY AUDITORS garantiza la eficacia y rigor de la auditoría del Modelo de PBCFT y aporta capacidad, calidad y confianza a los clientes.

Si desea ampliar información para iniciar una auditoría de blanqueo de capitales, contacte con nosotros. En Grupo ACMS Consultores podemos ayudarle. Rellene el formulario de contacto y nos pondremos en contacto con su empresa.



Nos definimos como una compañía consultora independiente cuyo objetivo fundamental es suministrar servicios de consultoría en las áreas de Gestión empresarial, que representen para el cliente una solución excelente, que satisfaga sus necesidades explícitas o implícitas, tenga en cuenta las regulaciones y normas aplicables, y cumpla los objetivos de plazo y coste establecidos.

Madrid

C/ Campezo 3, nave 5 28022 Madrid

Tfno.: (+34) 91 375 06 80

Burgos

Centro de Empresas, 73 09007 Burgos

Tfno.: (+34) 947 041 645

Barcelona

C/ Plaça Universitat 3 08007 Barcelona

Tfno.: (+34) 93 013 19 49

Málaga

C/ Alejandro Dumas 17 29004 Málaga

Tfno.: (+34) 95 113 69 04

México

José González Varela 15 14700 Tlalpan

Tfno.: (+52) 5513 39 96 22

www.grupoacms.com
informacion@grupoacms.com