



## **GRUPO ACMS Consultores**

KEY Auditors expertos externos en 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)**

Publicada el 15/03/2021

KEY Auditors (Urbetec Auditores y mediadores) ha obtenido la acreditación de ENAC como Auditores Independientes en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCFT).

Desde GRUPO ACMS Consultores queremos felicitar a todo el equipo de KEY Auditors por ser la primera organización en obtener esta acreditación.

Esto demuestra que KEY Auditors cuenta con la adecuada competencia técnica, independencia e imparcialidad para verificar los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma internacional ISO 17020.

La Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCFT) exige que las medidas de control interno adoptadas por las organizaciones obligadas sean evaluadas a través de una auditoría anual realizada por un experto externo independiente.



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](http://www.grupoacms.com)  
[informacion@grupoacms.com](mailto:informacion@grupoacms.com)