



**Experience, the Difference™**

## **Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo**

Información de Servicios Profesionales



# Nuestros servicios de PBCyFT

Legitimar capitales. Legitimar activos. En definitiva, dar apariencia de legalidad a los bienes originados en actividades delictivas. El blanqueo de capitales es un delito tipificado en el Código Penal y es sujeto de una lucha internacional coordinada para evitar la utilización del sistema financiero para esos fines.

Adicionalmente, la existencia de una amenaza terrorista global, pone de relevancia la propia utilización del sistema financiero para proporcionar y hacer llegar los fondos necesarios para la comisión de actos terroristas.

La normativa legal vigente en España aborda la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo mediante una doble perspectiva:

- a) Desde el punto de vista administrativo: las exigencias derivadas de la Ley 10/2010 y el RD 304/2014, que obligan a ciertos actores de la actividad económica y financiera a diseñar e implantar medidas preventivas sobre sus clientes.
- b) Desde el punto de vista penal: como consecuencia de la entrada en vigor de la reforma del Código Penal español el 1 de julio de 2015, la persona jurídica responderá penalmente en relación a diferentes actividades delictivas, entre ellas el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Por eso, en Control Solutions, ponemos a disposición de nuestros clientes los servicios de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, enfocados a:

## SERVICIOS PARA SUJETOS OBLIGADOS

Para Sujetos Obligados según el artículo 2 de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, prestamos los siguientes servicios:

### Experto Externo y Auditoría:

- Informe de Experto Externo (art. 28 Ley 10/2010).
- Evaluación del diseño y la eficacia de controles internos implantados.
- Actualización y mejora de medidas de control interno.

### Formación:

- Formación presencial a medida.
- Elaboración de pruebas de conocimientos.
- Emisión de certificados de aprovechamiento.

### Consultoría:

- Establecimiento de políticas y procedimientos de prevención BC-FT.
- Diseño e implementación de medidas de control interno.
- Elaboración de manuales de prevención.
- Análisis de riesgos.
- Elaboración de Informes de Autoevaluación.
- Análisis e investigación de operaciones.
- Soporte a Unidades Técnicas de Prevención.

## OTROS SERVICIOS

El blanqueo de capitales no es un riesgo únicamente para los sujetos obligados.

La Ley Orgánica 1/2015, de Reforma del Código Penal introduce los modelos de organización y gestión (Programas de Cumplimiento) que pueden eximir de responsabilidad penal a las Personas Jurídicas. El Código penal contempla como delitos de la persona jurídica:

- a. Blanqueo de Capitales (Art. 301 y ss CP).
- b. Financiación del Terrorismo (Art. 576 bis CP).

Ponemos a disposición de nuestros clientes los siguientes servicios:

### Consultoría:

- Identificación y *mapping* de PBCyFT con impacto penal.
- Identificación y evaluación de controles y de la capacidad de la compañía para detectar, prevenir y disuadir estos delitos.
- Apoyo y asesoramiento en la definición e implementación del Sistema de Prevención y Respuesta de Delitos.

### Auditoría:

- Valoración del diseño y eficacia de controles internos implantados.
- Actualización y mejora de medidas de control



## Acerca de Control Solutions Spain

Control Solutions Spain es miembro de la red de Control Solutions International Inc, filial de Staffing 360 Solutions, (NASDAQ: STAF). Somos una firma líder e innovadora en los campos de la auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento normativo y la tecnología. Nuestra misión es proporcionar a nuestros clientes soluciones y servicios de consultoría de alta calidad y *outsourcing* en los campos de la auditoría interna, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo, empleando el modelo de servicio que mejor le convenga al cliente. Tenemos la capacidad para crear soluciones innovadoras en temas muy especializados o simplemente proveer servicios de auditoría interna o *staffing* para necesidades rutinarias.

## ¿Por qué Control Solutions?

Ante todo, la experiencia de nuestro equipo es lo que nos diferencia. Nuestros profesionales tienen una media de 10 años de experiencia en sus campos. Nuestro enfoque único sobre los retos de nuestros clientes nos permite colaborar con ellos, no solo para resolver la creciente gama de problemáticas relacionadas con el cumplimiento, el riesgo y la tecnología, sino también para mejorar la eficacia y eficiencia de sus operaciones. Si a esto añadimos nuestro afán por descartar lo estándar y dar soluciones a la medida, creemos que tenemos una fórmula ideal para el éxito.

## COBERTURA GLOBAL

Como parte de la red de firmas de Control Solutions International Inc., podemos ofrecer a nuestros clientes una amplia cobertura global, incluyendo Estados Unidos, Canadá, México, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Turquía, Emiratos Árabes, Brasil, etc.



## NUESTROS PROFESIONALES

- Los profesionales de Control Solutions destacan por su experiencia. Con una media de 10 años y todos traen un alto grado de *expertise*, tanto sectorial como en las especializaciones de auditoría interna, gestión de riesgos o cumplimiento normativo.
- Además destacan por sus cualificaciones profesionales o por ejercer además de la consultoría o servicios profesionales de empresas, actividades formativas,

## PRACTICAS SECTORIALES ESPECÍFICAS

Control Solutions Spain ofrece tres prácticas sectoriales y muchas especialidades técnicas. Hemos trabajado para múltiples entidades de renombre en cada práctica, incluyendo actividades de:

### Sector No Financiero

- Telecomunicaciones
- Manufacturas Industriales
- Alimentación y bebidas
- Hotelero y Restauración
- Retail
- Servicios y TI
- Inmobiliaria y construcción
- ONG y otras asociaciones

### Financiero

- Gestoras de IIC y Capital Riesgo
- Sociedades y Agencias de Valores
- Entidades de Asesoramiento Financiero
- Banca

### Seguros y Pensiones

- Aseguradoras
- Intermediarios
- Mutualidades
- Gestoras de Fondos de Pensiones

## The leading global risk and control solutions advisory firm

Control Solutions es una firma global independiente de consultoría. Aportamos soluciones innovadoras implementadas por profesionales altamente cualificados y especializados en áreas como gestión de, auditoría interna, finanzas, mejoras de procesos y tecnología.

Nuestros profesionales, aportan a nuestros clientes amplia experiencia profesional y *expertise* en aquellos temas candentes que influyen en la toma de decisiones y que son de actualidad en su sector. Velaremos siempre por aportar soluciones a la medida de la necesidad y capacidad de su organización.

Somos expertos en control interno, auditoría, riesgos y cumplimiento normativo. Nuestro equipo posee una amplia experiencia en la revisión y evaluación de controles y en la emisión de informes independientes sobre valoración de medidas internas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Nuestros profesionales se encuentran acreditados ante el SEPBLAC y sus conocimientos se encuentran avalados mediante certificación emitida por el Instituto de Expertos en PBC-FT (INBLAC).

## Contáctanos para saber mas o para solicitar un presupuesto

### Governance, Risk & Compliance Lead

Jesús Lafita Fernández, CIA, Experto Externo en PBC-FT

☎ +34 653 589 692

✉ [jlafita@controlsolutions.es](mailto:jlafita@controlsolutions.es)

### Socio

Andy Douglas

☎ +34 618 529 314

✉ [adouglas@controlsolutions.es](mailto:adouglas@controlsolutions.es)

**+34 913 269 527** o [infospain@controlsolutions.com](mailto:infospain@controlsolutions.com)