

Actúa frente al Blanqueo de Capitales

*Aportamos el valor
que necesitas*



Prevenir el blanqueo, síntoma de buen gobierno

El blanqueo de capitales es una actividad delictiva, y su prevención, un requisito legislativo. El complejo entorno económico actual ha propiciado la entrada en el sistema de cantidades de dinero de muy diversa procedencia, no siempre legítima. En ocasiones, este caudal de efectivo consigue mezclarse en los sistemas financieros, enmascarando su origen e, incluso, contaminándolos.

Esta situación ha provocado la respuesta de las administraciones y la revisión de la regulación en todos los sectores económicos, con el objetivo de mejorar los controles de cumplimiento normativo de las organizaciones y conseguir compaginarlos con el desarrollo del negocio.

En España, la adopción de la III Directiva Europea se ha traducido en importantes **cambios legislativos** para lograr la prevención de blanqueo de capitales (PBC/PFT), la prevención del fraude y, en definitiva, impulsar controles internos en las organizaciones que aporten seguridad, confianza y transparencia a todos los grupos de interés.

En este contexto, es clave disponer de una función consistente de “Compliance” que minimice los riesgos y garantice el desarrollo de tu negocio en un entorno de confianza.

Nuestra solución se aplica a todos los sectores afectados por la Ley 10/2010: seguros, inmobiliario, financiero, remesador, abogados y notarios, comercio de bienes, arte y antigüedades, ocio y juegos de azar, telecomunicaciones y servicios profesionales.

Esta revisión obliga a las entidades de todos los sectores de la economía española a una profunda **revisión de sus modelos de negocio**, que deberán alinearse con el **establecimiento de controles internos** razonables y consistentes.

Una metodología única e integral

Para hacer frente a este nuevo entorno, hemos diseñado una solución integral que te permitirá incorporar controles internos de forma estratégica en la organización, no solo para evitar sanciones, sino para desarrollar los negocios en un entorno de razonable seguridad.

Una solución con un **enfoque basado en la gestión de riesgos (RBA)**, que te permitirá trabajar con los mejores especialistas y contar con el asesoramiento integral en:

- **Debida diligencia**
- **Seguimiento continuo**
- **Gestión de PEPs (PRPs)**
- **Identificación y conocimiento del cliente y contrapartes**
- **Filtrado de perfiles de riesgo**
- **Sensibilización**
- **Detección y análisis de operaciones sospechosas**
- **Interlocución con autoridades**

Elaboración de:

- **Informes expertos: totalmente adaptados a tu sector**
- **Planes formativos y de sensibilización individualizados**
- **Asesoramiento en procedimientos, protocolos y manuales**
- **Metodologías RBA adaptadas al sector y a tu actividad**
- **Soluciones tecnológicas a medida, contrastadas internacionalmente**

*Desarrollaremos junto a ti la **solución más avanzada y eficaz**, buscando sinergias y eficiencias en coste, y haciendo las actividades de prevención extensibles a toda la organización.*



* Sepblac: Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

Beneficios para tu compañía

La puesta en marcha de una metodología eficaz que garantice el control de los ingresos de una compañía y evite el blanqueo de capitales, garantizará la implantación de actividades de prevención en toda la organización y será una clara evidencia de buen gobierno. Además:

Desarrollarás los negocios en un entorno de seguridad, confianza y transparencia para todos los grupos de interés

Evitarás sanciones

Dispondrás de una función consistente de “Compliance” que garantice una adecuada gestión del riesgo reputacional

Lograrás sinergias y eficiencias en coste



Aportamos el valor que necesitas

PwC te ofrece la mejor solución, totalmente adaptada a las necesidades concretas de tu empresa.

Conocimiento sectorial y confianza

PwC dispone de especialistas en cada uno de los sectores de la economía. Por eso, sea cual sea tu empresa y sector, tendrás la garantía de trabajar con verdaderos expertos en tu negocio, que te ayudarán a conocer y adelantarte a los desafíos y tendencias del mercado.

Un equipo multidisciplinar

PwC es la única firma capaz de ofrecerte una auténtica visión multidisciplinar de las acciones implantadas y diseñadas para tu negocio. Un enfoque diferencial, gracias a un equipo formado por los mejores asesores de negocio y expertos legales y fiscales.

La confianza de trabajar con la mayor red global

Todos nuestros profesionales trabajan en equipo y coordinados, sea cual sea el lugar de trabajo, para ofrecerte una solución integral y eficaz que ha sido testada internacionalmente. Prestaremos nuestros servicios con todo el rigor, profesionalidad y control de riesgos propios de una de las mayores firmas de servicios profesionales del mundo.

Si deseas más información, puedes contactar con:

Luis Rodríguez Soler

luis.rodriguez.soler@es.pwc.com
+34 915 684 107

Ferrán Rodríguez

ferran.rodriguez@es.pwc.com
+34 915 684 089
+34 932 532 801



PwC (www.pwc.com) ofrece servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento legal y fiscal, especializados en cada sector, para dar confianza e incrementar el valor de sus clientes. Más de 161.000 personas en 154 países aúnan sus conocimientos, experiencia y soluciones para aportar nuevos puntos de vista y un asesoramiento práctico.

© 2011 PricewaterhouseCoopers S.L. Todos los derechos reservados. "PwC" se refiere a PricewaterhouseCoopers S.L, firma miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente.