

# Prevención de Blanqueo de Capitales

---

## Aspain 11 Asesores Financieros EAFI



asp  
Aspain11 EAFI  
Asesores Financieros



## Prevención de Blanqueo de Capitales

Aspain 11 Asesores Financieros EAFI SL es una empresa de servicios de inversión, supervisada por el Servicio Ejecutivo de la Comisión para la Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), así como por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y está comprometida con las normas aplicables para la prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, siendo la más reciente la Ley 10/2010 de 28 de abril, y su Reglamento, el Real Decreto 304/2014. Esta normativa consiste en evitar que el dinero proveniente de cualquier tipo de participación delictiva en la comisión de un delito castigado con pena de prisión superior a tres años se incorpore al sistema financiero oficial. Se considerará que hay blanqueo de capitales aun cuando las actividades que hayan generado los bienes se hubieran desarrollado en el territorio de otro Estado. Por todo esto, las medidas a adoptar por Aspain 11 son:

- Identificación formal de las personas físicas o jurídicas que pretendan establecer relaciones de negocio o intervenir en cualesquiera operaciones, absteniéndose de prestar servicios si se tiene sospecha que incurren en blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
- Órgano de control interno y comunicación específico para la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Comprobación e identificación del cliente y el titular real previo a establecer relaciones de negocios.
- Supervisión y seguimiento de la relación con los clientes según su nivel de riesgo.
- Aspain 11 cuenta con un plan de formación para que sus empleados conozcan esta normativa.
- Aspain 11 cuenta con un Departamento de Auditoría Interna que revisa los archivos de sus clientes y anualmente tiene un Experto Externo inscrito en el SEPBLAC que lo corrobora.
- Aspain 11 conserva la documentación de sus clientes durante 10 años y la pondrá a disposición del SEPBLAC en este tiempo.
- Aspain 11 comunicará al SEPBLAC operaciones que detecte que tienen indicios de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

# Contacto

ASPAIN 11 ASESORES FINANCIEROS EAFI, S.L.

C/ Veracruz, 1. Semisótano izq.

28036 Madrid

Telf. 914571733

Fax. 917584827

E-mail. [contacto@aspain11.com](mailto:contacto@aspain11.com)

[www.aspain11.com](http://www.aspain11.com)

