

ANTIMONEY LAUNDERING CHECKLIST PARA EL SECTOR INMOBILIARIO EN ESPAÑA Y PORTUGAL

INDICADORES

SÍ

NO

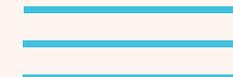
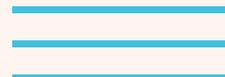
PARCIALMENTE

N/A

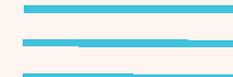
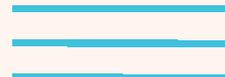
FECHA DE
PLANIFICACIÓN

DOCUMENTACIÓN/
CONTROLES

1.
SU EMPRESA TIENE UN SISTEMA
DE CONTROL DE LA
INFORMACIÓN SUMINISTRADA
POR EL CLIENTE.



2.
SU EMPRESA
TIENE MEDIOS Y CONTROLES
SUFICIENTES PARA COMPROBAR
LA VERACIDAD DE LA ACTIVIDAD
PROFESIONAL
DECLARADA POR EL CLIENTE.



INDICADORES	SÍ	NO	PARCIALMENTE	N/A	FECHA DE PLANIFICACIÓN	DOCUMENTACIÓN/ CONTROLES
-------------	----	----	--------------	-----	------------------------	--------------------------

3.
1. SU EMPRESA VERIFICA LA AUTENTICIDAD DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL CLIENTE.

○

○

▬
▬
▬

○

📅

▬
▬
▬

4.
EN CASO DE TENER UN CONVENIO FIRMADO CON EL COLEGIO GENERAL DE REGISTRADORES, SU EMPRESA UTILIZA EL REGISTRO DE TITULARIDAD REAL (RETIR).

○

○

▬
▬
▬

○

📅

▬
▬
▬

5.
EN CASO DE TENER UN CONVENIO FIRMADO CON EL CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO DE ESPAÑA, SU EMPRESA UTILIZA LA BASE DE DATOS DE TITULARIDAD REAL.

○

○

▬
▬
▬

○

📅

▬
▬
▬

INDICADORES	SÍ	NO	PARCIALMENTE	N/A	FECHA DE PLANIFICACIÓN	DOCUMENTACIÓN/ CONTROLES
-------------	----	----	--------------	-----	------------------------	--------------------------

6.
EN EL CASO DE QUE SU EMPRESA SEA PORTUGUESA O TENGA FILIALES O SUCURSALES DOMICILIADAS EN PORTUGAL, UTILIZA EL REGISTRO CENTRAL DO BENEFICIÁRIO EFETIVO (RCBE) DO INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO.

Form input for indicator 6, 'SÍ' column: A vertical rectangle containing a grey circle.

Form input for indicator 6, 'NO' column: A vertical rectangle containing a grey circle.

Form input for indicator 6, 'PARCIALMENTE' column: A vertical rectangle containing three horizontal blue lines.

Form input for indicator 6, 'N/A' column: A vertical rectangle containing a grey circle.

Form input for indicator 6, 'FECHA DE PLANIFICACIÓN' column: A vertical rectangle containing a calendar icon.

Form input for indicator 6, 'DOCUMENTACIÓN/ CONTROLES' column: A vertical rectangle containing three horizontal blue lines.

7.
EN EL CASO DE QUE SU EMPRESA SEA PORTUGUESA O TENGA FILIALES O SUCURSALES DOMICILIADAS EN PORTUGAL, UTILIZA EL PORTAL DA JUSTIÇA (PUBLICACIÓN EN LÍNEA DE ATO SOCIETÁRIO Y OTRAS ENTIDADES) DEL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA.

Form input for indicator 7, 'SÍ' column: A vertical rectangle containing a grey circle.

Form input for indicator 7, 'NO' column: A vertical rectangle containing a grey circle.

Form input for indicator 7, 'PARCIALMENTE' column: A vertical rectangle containing three horizontal blue lines.

Form input for indicator 7, 'N/A' column: A vertical rectangle containing a grey circle.

Form input for indicator 7, 'FECHA DE PLANIFICACIÓN' column: A vertical rectangle containing a calendar icon.

Form input for indicator 7, 'DOCUMENTACIÓN/ CONTROLES' column: A vertical rectangle containing three horizontal blue lines.

8.
SU EMPRESA TIENE UN PROCEDIMIENTO PARA OPERACIONES CON CLIENTES QUE REALIZAN SUS OPERACIONES DE FORMA NO PRESENCIAL O A TRAVÉS DE UN REPRESENTANTE.

Form input for indicator 8, 'SÍ' column: A vertical rectangle containing a grey circle.

Form input for indicator 8, 'NO' column: A vertical rectangle containing a grey circle.

Form input for indicator 8, 'PARCIALMENTE' column: A vertical rectangle containing three horizontal blue lines.

Form input for indicator 8, 'N/A' column: A vertical rectangle containing a grey circle.

Form input for indicator 8, 'FECHA DE PLANIFICACIÓN' column: A vertical rectangle containing a calendar icon.

Form input for indicator 8, 'DOCUMENTACIÓN/ CONTROLES' column: A vertical rectangle containing three horizontal blue lines.

INDICADORES	SÍ	NO	PARCIALMENTE	N/A	FECHA DE PLANIFICACIÓN	DOCUMENTACIÓN/ CONTROLES
-------------	----	----	--------------	-----	------------------------	--------------------------

9.
SU EMPRESA TIENE UN PROCEDIMIENTO PARA LA COMPROBACIÓN ADECUADA DEL FIDEICOMITENTE, DE LOS FIDEICOMISARIOS Y DE CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA QUE EJERZA EL CONTROL EFECTIVO FINAL SOBRE UN "TRUST" O FIDEICOMISO ANGLOSAJÓN.

○

○

====

○

📅

====

10.
SU EMPRESA TIENE UN PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR SI EN ALGUNA RELACIÓN DE NEGOCIO U OPERACIONES CON CLIENTES PARTICIPAN SOCIEDADES PRECONSTITUIDAS O SOCIEDADES CON UNA ESTRUCTURA ACCIONARIAL COMPLEJA.

○

○

====

○

📅

====

11.
SU EMPRESA TIENE UN PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LOS MEDIOS DE PAGO DEL CLIENTE.

○

○

====

○

📅

====

INDICADORES	SÍ	NO	PARCIALMENTE	N/A	FECHA DE PLANIFICACIÓN	DOCUMENTACIÓN/ CONTROLES
-------------	----	----	--------------	-----	------------------------	--------------------------

12.
SU EMPRESA VERIFICA EL ORIGEN DE LOS FONDOS Y DEL PATRIMONIO DE LOS CLIENTES.

13.
A EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA, SU EMPRESA TIENE MEDIDAS DE SEGUIMIENTO CONTINUO EN EL CURSO DE LA RELACIÓN PROFESIONAL CON LOS CLIENTES Y LA RELACIÓN DE NEGOCIO.

14.
SU EMPRESA APLICA MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA ESPECÍFICAS EN LA RELACIÓN DE NEGOCIOS CON PERSONAS CON RESPONSABILIDAD PÚBLICA.

INDICADORES	SÍ	NO	PARCIALMENTE	N/A	FECHA DE PLANIFICACIÓN	DOCUMENTACIÓN/ CONTROLES
-------------	----	----	--------------	-----	------------------------	--------------------------

15.
 EN UN PROCESO AVANZADO DE APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA, LA EMPRESA INFORMA AL SEPBLAC SOBRE POSIBLES OPERACIONES CON SOSPECHAS DE BC/FT DESISTIDAS POR VOLUNTAD DEL POTENCIAL CLIENTE AUNQUE NO SE HAYA ESTABLECIDO RELACIÓN DE NEGOCIOS.

16.
 SI SU EMPRESA ES PORTUGUESA, O TIENE FILIALES O SUCURSALES DOMICILIADAS EN PORTUGAL, EN UN PROCESO AVANZADO DE DILIGENCIA DEBIDA, INFORMA A DCIAP Y UIF SOBRE POSIBLES OPERACIONES CON SOSPECHAS DE BC/FT DESISTIDAS POR VOLUNTAD DEL POTENCIAL CLIENTE AUNQUE NO SE HAYA ESTABLECIDO RELACIÓN DE NEGOCIOS.

17.
 EN CASO DE TENER DELEGADAS LAS MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA EN 3OS, SU EMPRESA COMPROBABA QUE EL 3º TAMBIÉN SE ENCUENTRA SOMETIDO A OBLIGACIONES DE PBCYFT, CON PROCEDIMIENTOS ADECUADOS PARA SU CUMPLIMIENTO Y QUE ES OBJETO DE SUPERVISIÓN DE ESTAS MATERIAS.

Form column for 'SÍ' indicator, containing three grey circles.

Form column for 'NO' indicator, containing three grey circles.

Form column for 'PARCIALMENTE' indicator, containing three horizontal blue lines.

Form column for 'N/A' indicator, containing three grey circles.

Form column for 'FECHA DE PLANIFICACIÓN' indicator, containing three calendar icons.

Form column for 'DOCUMENTACIÓN/ CONTROLES' indicator, containing three horizontal blue lines.

INDICADORES	SÍ	NO	PARCIALMENTE	N/A	FECHA DE PLANIFICACIÓN	DOCUMENTACIÓN/ CONTROLES
-------------	----	----	--------------	-----	------------------------	--------------------------

18.
EN CASO DE TENER DELEGADAS LAS MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA EN 3º, SU EMPRESA EXIGE EN TODO CASO AL 3º QUE LE REMITA INFORMACIÓN SOBRE EL CLIENTE Y COPIA DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA SOBRE DICHO CLIENTE.

Form for indicator 18, 'SÍ' column: A vertical rectangle containing a grey circle.

Form for indicator 18, 'NO' column: A vertical rectangle containing a grey circle.

Form for indicator 18, 'PARCIALMENTE' column: A vertical rectangle containing three horizontal blue lines.

Form for indicator 18, 'N/A' column: A vertical rectangle containing a grey circle.

Form for indicator 18, 'FECHA DE PLANIFICACIÓN' column: A vertical rectangle containing a calendar icon.

Form for indicator 18, 'DOCUMENTACIÓN/ CONTROLES' column: A vertical rectangle containing three horizontal blue lines.

19.
SU EMPRESA REALIZA AL MENOS ANUALMENTE, DEPENDIENDO DE LA CLASIFICACIÓN DEL CLIENTE, PROCESOS DE REVISIÓN PARA ASEGURAR QUE LOS DOCUMENTOS Y DATOS OBTENIDOS COMO CONSECUENCIA DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA SE MANTIENEN ACTUALIZADOS Y VIGENTES.

Form for indicator 19, 'SÍ' column: A vertical rectangle containing a grey circle.

Form for indicator 19, 'NO' column: A vertical rectangle containing a grey circle.

Form for indicator 19, 'PARCIALMENTE' column: A vertical rectangle containing three horizontal blue lines.

Form for indicator 19, 'N/A' column: A vertical rectangle containing a grey circle.

Form for indicator 19, 'FECHA DE PLANIFICACIÓN' column: A vertical rectangle containing a calendar icon.

Form for indicator 19, 'DOCUMENTACIÓN/ CONTROLES' column: A vertical rectangle containing three horizontal blue lines.

20.
SU EMPRESA CUENTA CON CONTROLES PARA VERIFICAR SI EL PAÍS, TERRITORIO O JURISDICCIÓN DE PROCEDENCIA DEL CLIENTE O DONDE SE DESARROLLA LA RELACIÓN DE NEGOCIOS ES CONSIDERADO DE RIESGO DE BC/FT Y/O PARAÍSO FISCAL.

Form for indicator 20, 'SÍ' column: A vertical rectangle containing a grey circle.

Form for indicator 20, 'NO' column: A vertical rectangle containing a grey circle.

Form for indicator 20, 'PARCIALMENTE' column: A vertical rectangle containing three horizontal blue lines.

Form for indicator 20, 'N/A' column: A vertical rectangle containing a grey circle.

Form for indicator 20, 'FECHA DE PLANIFICACIÓN' column: A vertical rectangle containing a calendar icon.

Form for indicator 20, 'DOCUMENTACIÓN/ CONTROLES' column: A vertical rectangle containing three horizontal blue lines.

INDICADORES	SÍ	NO	PARCIALMENTE	N/A	FECHA DE PLANIFICACIÓN	DOCUMENTACIÓN/ CONTROLES
-------------	----	----	--------------	-----	------------------------	--------------------------

21.
SU EMPRESA CUENTA CON UN REGISTRO DE LOS EXPEDIENTES DE EXAMEN ESPECIAL REALIZADOS, INCLUYENDO FECHA DE AP. Y CIERRE, MOTIVO, DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN, MOTIVACIÓN DEL EXAMEN, CONCLUSIONES Y DECISIÓN, MOTIVOS SOBRE SU COMUNICACIÓN O NO AL SEPBLAC O AL CCBCFT..

Form for indicator 21, 'SÍ' column: A vertical rectangle containing a grey circle.

Form for indicator 21, 'NO' column: A vertical rectangle containing a grey circle.

Form for indicator 21, 'PARCIALMENTE' column: A vertical rectangle containing three horizontal blue lines.

Form for indicator 21, 'N/A' column: A vertical rectangle containing a grey circle.

Form for indicator 21, 'FECHA DE PLANIFICACIÓN' column: A vertical rectangle containing a calendar icon.

Form for indicator 21, 'DOCUMENTACIÓN/ CONTROLES' column: A vertical rectangle containing three horizontal blue lines.

22.
SU EMPRESA TIENE UN PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN DE OPERACIONES CON SOSPECHAS, INDICIOS O CERTEZA DE BC/FT AL SEPBLAC, INCLUYENDO, AQUELLAS INFORMADAS INTERNAMENTE POR SUS EMPLEADOS.

Form for indicator 22, 'SÍ' column: A vertical rectangle containing a grey circle.

Form for indicator 22, 'NO' column: A vertical rectangle containing a grey circle.

Form for indicator 22, 'PARCIALMENTE' column: A vertical rectangle containing three horizontal blue lines.

Form for indicator 22, 'N/A' column: A vertical rectangle containing a grey circle.

Form for indicator 22, 'FECHA DE PLANIFICACIÓN' column: A vertical rectangle containing a calendar icon.

Form for indicator 22, 'DOCUMENTACIÓN/ CONTROLES' column: A vertical rectangle containing three horizontal blue lines.

23.
SI SU EMPRESA ES PORTUGUESA, O TIENE FILIALES O SUCURSALES DOMICILIADAS EN PORTUGAL, TIENE UN PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN DE OPERACIONES CON INDICIOS DE BC/FT AL DCIAP Y AL UIF, INCLUYENDO AQUELLAS INFORMADAS INTERNAMENTE POR EMPLEADOS.

Form for indicator 23, 'SÍ' column: A vertical rectangle containing a grey circle.

Form for indicator 23, 'NO' column: A vertical rectangle containing a grey circle.

Form for indicator 23, 'PARCIALMENTE' column: A vertical rectangle containing three horizontal blue lines.

Form for indicator 23, 'N/A' column: A vertical rectangle containing a grey circle.

Form for indicator 23, 'FECHA DE PLANIFICACIÓN' column: A vertical rectangle containing a calendar icon.

Form for indicator 23, 'DOCUMENTACIÓN/ CONTROLES' column: A vertical rectangle containing three horizontal blue lines.

INDICADORES	SÍ	NO	PARCIALMENTE	N/A	FECHA DE PLANIFICACIÓN	DOCUMENTACIÓN/ CONTROLES
-------------	----	----	--------------	-----	------------------------	--------------------------

24.
SU EMPRESA TIENE UN PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN SISTEMÁTICA DE OPERACIONES AL SEPLAC.

○

○

▬
▬
▬

○

📅

▬
▬
▬

25.
EN EL CASO DE QUE SU EMPRESA SEA PORTUGUESA O TENGA FILIALES O SUCURSALES DOMICILIADAS EN PORTUGAL, CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO SISTEMÁTICO DE REPORTE DE OPERACIONES A LA DCIAP Y LA UIF, ENTIDADES RESPONSABLES DE LA CCBCFT.

○

○

▬
▬
▬

○

📅

▬
▬
▬

26.
EN EL CASO DE QUE SU EMPRESA EJERZA ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EN PORTUGAL, COMUNICA TRIMESTRALMENTE SOBRE CADA TRANSACCIÓN INMOBILIARIA (INCL. CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO CON IMPORTE = 0 > 2.500€) AL IMPIC SEGÚN LOS ELEMENTOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 46.1 B) DE LA LEY N.º 83/2017 (MOD. LEY 58/2020).

○

○

▬
▬
▬

○

📅

▬
▬
▬

INDICADORES	SÍ	NO	PARCIALMENTE	N/A	FECHA DE PLANIFICACIÓN	DOCUMENTACIÓN/ CONTROLES
-------------	----	----	--------------	-----	------------------------	--------------------------

27.
SU COMPAÑÍA TIENE ALGÚN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE EN APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA.

28.
SU EMPRESA TIENE PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (PBCYFT) QUE SE ACTUALIZAN DE FORMA PERIÓDICA.

29.
SU EMPRESA TIENE UN ÓRGANO DE CONTROL INTERNO O UNIDAD TÉCNICA DE PBCYFT.

INDICADORES	SÍ	NO	PARCIALMENTE	N/A	FECHA DE PLANIFICACIÓN	DOCUMENTACIÓN/ CONTROLES
-------------	----	----	--------------	-----	------------------------	--------------------------

30.
SU COMPAÑÍA TIENE MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA Y DE LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS EN MATERIA DE PBCYFT POR PARTE DE SUS FILIALES O SUCURSALES.

Form for indicator 30, 'SÍ' column: A vertical rectangle containing a grey circle with a yellow border.

Form for indicator 30, 'NO' column: A vertical rectangle containing a grey circle with a yellow border.

Form for indicator 30, 'PARCIALMENTE' column: A vertical rectangle containing three horizontal blue lines.

Form for indicator 30, 'N/A' column: A vertical rectangle containing a grey circle with a yellow border.

Form for indicator 30, 'FECHA DE PLANIFICACIÓN' column: A vertical rectangle containing a calendar icon.

Form for indicator 30, 'DOCUMENTACIÓN/ CONTROLES' column: A vertical rectangle containing three horizontal blue lines.

31.
SI SU EMPRESA TIENE FILIALES/SUCURSALES DOMICILIADAS EN TERCEROS PAÍSES, HA APROBADO CONTROLES INTERNOS DE PBCYFT Y APLICA MEDIDAS COMUNES DE DILIGENCIA DEBIDA Y DE REGISTRO DE OPERACIONES CUYA SUPERVISIÓN SE ENCUENTRA ATRIBUIDA A UN ÓRGANO DE CONTROL INTERNO CON FACULTADES A NIVEL DE GRUPO.

Form for indicator 31, 'SÍ' column: A vertical rectangle containing a grey circle with a yellow border.

Form for indicator 31, 'NO' column: A vertical rectangle containing a grey circle with a yellow border.

Form for indicator 31, 'PARCIALMENTE' column: A vertical rectangle containing three horizontal blue lines.

Form for indicator 31, 'N/A' column: A vertical rectangle containing a grey circle with a yellow border.

Form for indicator 31, 'FECHA DE PLANIFICACIÓN' column: A vertical rectangle containing a calendar icon.

Form for indicator 31, 'DOCUMENTACIÓN/ CONTROLES' column: A vertical rectangle containing three horizontal blue lines.

32.
SU EMPRESA HA DESIGNADO UNA PERSONA COMO REPRESENTANTE ANTE EL SEPBLAC EN LOS TÉRMINOS DEL ART. 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 10/2010.

Form for indicator 32, 'SÍ' column: A vertical rectangle containing a grey circle with a yellow border.

Form for indicator 32, 'NO' column: A vertical rectangle containing a grey circle with a yellow border.

Form for indicator 32, 'PARCIALMENTE' column: A vertical rectangle containing three horizontal blue lines.

Form for indicator 32, 'N/A' column: A vertical rectangle containing a grey circle with a yellow border.

Form for indicator 32, 'FECHA DE PLANIFICACIÓN' column: A vertical rectangle containing a calendar icon.

Form for indicator 32, 'DOCUMENTACIÓN/ CONTROLES' column: A vertical rectangle containing three horizontal blue lines.

INDICADORES	SÍ	NO	PARCIALMENTE	N/A	FECHA DE PLANIFICACIÓN	DOCUMENTACIÓN/ CONTROLES
-------------	----	----	--------------	-----	------------------------	--------------------------

33.
SU EMPRESA TIENE UN MANUAL DE PBCYFT COMPLETO Y ACTUALIZADO.

34.
SU EMPRESA POSEE UNA POLÍTICA EXPRESA DE ADMISIÓN DE CLIENTES.

35.
SU EMPRESA TIENE UN SISTEMA DE ALERTAS PARA DETECTAR OPERACIONES RELACIONADAS CON EL BLANQUEO DE CAPITALES O LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, QUE SE REVISAN PERIÓDICAMENTE.

INDICADORES	SÍ	NO	PARCIALMENTE	N/A	FECHA DE PLANIFICACIÓN	DOCUMENTACIÓN/ CONTROLES
-------------	----	----	--------------	-----	------------------------	--------------------------

36.
DENTRO DEL PROCESO DE ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES SOSPECHOSAS DE BCYFT, SU EMPRESA CUENTA CON UN REGISTRO SISTEMÁTICO Y CRONOLÓGICO DE LAS MISMAS CON DOCUMENTACIÓN DE LOS CLIENTES CON INDEPENDENCIA DE QUE SE HAYAN EJECUTADO LAS OPERACIONES.

Form for indicator 36, 'SÍ' column: A vertical rectangle containing a grey circle with a green border.

Form for indicator 36, 'NO' column: A vertical rectangle containing a grey circle with a green border.

Form for indicator 36, 'PARCIALMENTE' column: A vertical rectangle containing three horizontal blue lines.

Form for indicator 36, 'N/A' column: A vertical rectangle containing a grey circle with a green border.

Form for indicator 36, 'FECHA DE PLANIFICACIÓN' column: A vertical rectangle containing a calendar icon.

Form for indicator 36, 'DOCUMENTACIÓN/ CONTROLES' column: A vertical rectangle containing three horizontal blue lines.

37.
SU EMPRESA TIENE UN PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES CON SOSPECHA DE BCYFT.

Form for indicator 37, 'SÍ' column: A vertical rectangle containing a grey circle with a green border.

Form for indicator 37, 'NO' column: A vertical rectangle containing a grey circle with a green border.

Form for indicator 37, 'PARCIALMENTE' column: A vertical rectangle containing three horizontal blue lines.

Form for indicator 37, 'N/A' column: A vertical rectangle containing a grey circle with a green border.

Form for indicator 37, 'FECHA DE PLANIFICACIÓN' column: A vertical rectangle containing a calendar icon.

Form for indicator 37, 'DOCUMENTACIÓN/ CONTROLES' column: A vertical rectangle containing three horizontal blue lines.

38.
SU EMPRESA HA CONTRATADO EXPERTOS EXTERNOS PARA VERIFICAR LA IDONEIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS Y MANUALES DEL SUJETO OBLIGADO.

Form for indicator 38, 'SÍ' column: A vertical rectangle containing a grey circle with a green border.

Form for indicator 38, 'NO' column: A vertical rectangle containing a grey circle with a green border.

Form for indicator 38, 'PARCIALMENTE' column: A vertical rectangle containing three horizontal blue lines.

Form for indicator 38, 'N/A' column: A vertical rectangle containing a grey circle with a green border.

Form for indicator 38, 'FECHA DE PLANIFICACIÓN' column: A vertical rectangle containing a calendar icon.

Form for indicator 38, 'DOCUMENTACIÓN/ CONTROLES' column: A vertical rectangle containing three horizontal blue lines.

INDICADORES	SÍ	NO	PARCIALMENTE	N/A	FECHA DE PLANIFICACIÓN	DOCUMENTACIÓN/ CONTROLES
-------------	----	----	--------------	-----	------------------------	--------------------------

39.
SU EMPRESA CUENTA CON UN SISTEMA O PROGRAMA PARA EFECTUAR UN ANÁLISIS DE RIESGOS COMPLETO Y ACTUALIZADO DE PBCYFT.

40.
SU ANÁLISIS DE RIESGO SE REvisa PERIÓDICAMENTE (AL MENOS ANUALMENTE) Y, EN TODO CASO, CUANDO EXISTE UN CAMBIO SIGNIFICATIVO QUE PUEDA INFLUIR EN EL PERFIL DE RIESGO DEL SUJETO OBLIGADO, DE CLIENTES O DE TERCEROS.

41.
SU EMPRESA EJECUTA UN ANÁLISIS DE RIESGOS COMPLETO CON CARÁCTER PREVIO AL LANZAMIENTO DE UN NUEVO PRODUCTO, LA PRESTACIÓN DE UN NUEVO SERVICIO, EL EMPLEO DE UN NUEVO CANAL DE DISTRIBUCIÓN O EL USO DE UNA NUEVA TECNOLOGÍA.

INDICADORES	SÍ	NO	PARCIALMENTE	N/A	FECHA DE PLANIFICACIÓN	DOCUMENTACIÓN/ CONTROLES
-------------	----	----	--------------	-----	------------------------	--------------------------

42.
SU EMPRESA REALIZA VISITAS PRESENCIALES A OFICINAS, ALMACENES O LOCALES DECLARADOS POR EL CLIENTE O LUGARES DONDE EJERCE SU ACTIVIDAD MERCANTIL PARA LA COMPROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL O EMPRESARIAL, EN AQUELLAS OPERACIONES QUE PRESENTEN UN RIESGO ELEVADO.

Form for indicator 42, 'SÍ' column: A vertical rectangle containing a grey circle with a yellow border.

Form for indicator 42, 'NO' column: A vertical rectangle containing a grey circle with a yellow border.

Form for indicator 42, 'PARCIALMENTE' column: A vertical rectangle containing three horizontal blue lines.

Form for indicator 42, 'N/A' column: A vertical rectangle containing a grey circle with a yellow border.

Form for indicator 42, 'FECHA DE PLANIFICACIÓN' column: A vertical rectangle containing a calendar icon.

Form for indicator 42, 'DOCUMENTACIÓN/ CONTROLES' column: A vertical rectangle containing three horizontal blue lines.

43.
SU EMPRESA TIENE UN PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR LA EFECTIVA APLICACIÓN DE LOS CONTROLES PREVISTOS Y REFORZARLOS EN CASO NECESARIO.

Form for indicator 43, 'SÍ' column: A vertical rectangle containing a grey circle with a yellow border.

Form for indicator 43, 'NO' column: A vertical rectangle containing a grey circle with a yellow border.

Form for indicator 43, 'PARCIALMENTE' column: A vertical rectangle containing three horizontal blue lines.

Form for indicator 43, 'N/A' column: A vertical rectangle containing a grey circle with a yellow border.

Form for indicator 43, 'FECHA DE PLANIFICACIÓN' column: A vertical rectangle containing a calendar icon.

Form for indicator 43, 'DOCUMENTACIÓN/ CONTROLES' column: A vertical rectangle containing three horizontal blue lines.

44.
SU EMPRESA TIENE UN CANAL DE DENUNCIAS INTERNO DE INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PBCYFT.

Form for indicator 44, 'SÍ' column: A vertical rectangle containing a grey circle with a yellow border.

Form for indicator 44, 'NO' column: A vertical rectangle containing a grey circle with a yellow border.

Form for indicator 44, 'PARCIALMENTE' column: A vertical rectangle containing three horizontal blue lines.

Form for indicator 44, 'N/A' column: A vertical rectangle containing a grey circle with a yellow border.

Form for indicator 44, 'FECHA DE PLANIFICACIÓN' column: A vertical rectangle containing a calendar icon.

Form for indicator 44, 'DOCUMENTACIÓN/ CONTROLES' column: A vertical rectangle containing three horizontal blue lines.

INDICADORES	SÍ	NO	PARCIALMENTE	N/A	FECHA DE PLANIFICACIÓN	DOCUMENTACIÓN/ CONTROLES
-------------	----	----	--------------	-----	------------------------	--------------------------

45.
SU CANAL DE DENUNCIAS GARANTIZA LA CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y RESPETA TODAS LAS GARANTÍAS QUE ESTABLECE LA DIRECTIVA (UE) 2019/1937.

Form for indicator 45, 'SÍ' column: A vertical rectangle containing a grey circle.

Form for indicator 45, 'NO' column: A vertical rectangle containing a grey circle.

Form for indicator 45, 'PARCIALMENTE' column: A vertical rectangle containing three horizontal blue lines.

Form for indicator 45, 'N/A' column: A vertical rectangle containing a grey circle.

Form for indicator 45, 'FECHA DE PLANIFICACIÓN' column: A vertical rectangle containing a calendar icon.

Form for indicator 45, 'DOCUMENTACIÓN/ CONTROLES' column: A vertical rectangle containing three horizontal blue lines.

46.
SU EMPRESA TIENE UN PROCEDIMIENTO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO, CONTENIDO Y LÍMITES DEL CANAL INTERNO COMPLETO Y ACTUALIZADO..

Form for indicator 46, 'SÍ' column: A vertical rectangle containing a grey circle.

Form for indicator 46, 'NO' column: A vertical rectangle containing a grey circle.

Form for indicator 46, 'PARCIALMENTE' column: A vertical rectangle containing three horizontal blue lines.

Form for indicator 46, 'N/A' column: A vertical rectangle containing a grey circle.

Form for indicator 46, 'FECHA DE PLANIFICACIÓN' column: A vertical rectangle containing a calendar icon.

Form for indicator 46, 'DOCUMENTACIÓN/ CONTROLES' column: A vertical rectangle containing three horizontal blue lines.

47.
SU CANAL DE DENUNCIAS SE ENCUENTRA TAMBIÉN DISPONIBLE PARA SU CADENA DE SUMINISTRO Y PARA OTROS GRUPOS DE INTERÉS.

Form for indicator 47, 'SÍ' column: A vertical rectangle containing a grey circle.

Form for indicator 47, 'NO' column: A vertical rectangle containing a grey circle.

Form for indicator 47, 'PARCIALMENTE' column: A vertical rectangle containing three horizontal blue lines.

Form for indicator 47, 'N/A' column: A vertical rectangle containing a grey circle.

Form for indicator 47, 'FECHA DE PLANIFICACIÓN' column: A vertical rectangle containing a calendar icon.

Form for indicator 47, 'DOCUMENTACIÓN/ CONTROLES' column: A vertical rectangle containing three horizontal blue lines.

INDICADORES	SÍ	NO	PARCIALMENTE	N/A	FECHA DE PLANIFICACIÓN	DOCUMENTACIÓN/ CONTROLES
-------------	----	----	--------------	-----	------------------------	--------------------------

48.
SU EMPRESA TIENE UN SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES ÉTICOS EN PROCESOS SELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPLEADOS, DIRECTIVOS Y AGENTES.

49.
SU EMPRESA CUENTA CON UN PLAN ANUAL DE FORMACIÓN Y OFRECE CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE A TODOS SUS EMPLEADOS Y ALTA DIRECCIÓN SOBRE LA NORMATIVA Y FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA EMPRESA DE PBCYFT.

50.
SU EMPRESA BRINDA UNA FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN FUNCIÓN DE LA POSICIÓN DE ADMINISTRADORES Y ALTOS DIRECTIVOS DIFERENCIADA RESPECTO DEL RESTO DE EMPLEADOS.



**TRANSPARENCY INTERNATIONAL
ESPAÑA**

**CALLE FORTUNY, 53
28010,
MADRID
TLF: +34 917004106**

TRANSPARENCY.SPAIN@TRANSPARENCIA.ORG.ES

HTTPS://TRANSPARENCIA.ORG.ES

**TRANSPARENCY INTERNATIONAL
PORTUGAL**

**AVENIDA RIO DE JANEIRO,
30A, PISO 11700-336
LISBOA, PORTUGAL
TLF+351 218873412**

SECRETARIADO@TRANSPARENCIA.PT

HTTPS://TRANSPARENCIA.PT