



“ADAPTE SU EMPRESA A LA LEY DE  
PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE  
CAPITALES”

DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO  
DE CAPITALES

## ¿Soy un sujeto obligado por la actividad que desarrollo?

Son sectores especialmente obligados a dar cumplimiento a la normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales, debido al riesgo que comporta su actividad (artículo 2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril):

- **Los promotores inmobiliarios** y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles.
- Los **auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales**.
- Las **personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos**.
- Las personas que comercien profesionalmente con **objetos de arte** o antigüedades.
- Las **fundaciones y asociaciones**, en los términos establecidos en el artículo 39.

Para conocer el resto de sujetos obligados, consulte el siguiente enlace:

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-6737>

## Servicios de adaptación/actualización a la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales



Las últimas noticias del sector en nuestro blog:

<https://blog.escura.com/category/prevencion-blanqueo-capitales/>

Conozca nuestro departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales en:

<https://www.escura.com/es/prevencion-blanqueo-de-capitales/>

## Departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales

El Departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales presta los servicios profesionales de **adaptación / actualización** a la **Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales**.

Para más información sobre los servicios puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro teléfono de contacto o vía email:

 **ESCURA**

[escura@escura.com](mailto:escura@escura.com)

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

### BARCELONA

Londres, 43

+34 93 494 01 31

### MADRID

Serrano, 63

+34 91 417 00 57

### CALAFELL

Mossèn Jaume Soler, 14

+34 97 769 22 22

Nuestra calidad reconocida:



Ranked in:



IFLR1000