

COMPLIOFFICER SE CONVIERTE EN ASESOR DE ASPRIMA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITAL Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Gracias al acuerdo firmado entre ambas entidades, los promotores inmobiliarios asociados de ASPRIMA recibirán información y formación de la Ley 10/2010

23 de enero de 2018.- CompliOfficer, firma especializada en Corporate Compliance, se convierte en asesora en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de ASPRIMA (Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid) gracias al acuerdo de colaboración suscrito entre ambas entidades.

De esta manera, CompliOfficer ofrecerá a los asociados de ASPRIMA información y formación sobre los requerimientos normativos que deben cumplir las promotoras inmobiliarias en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo por ser considerados Sujetos Obligados según la establece la Ley 10/2010.

“El aumento del número de operaciones inmobiliarias implica un mayor riesgo de incumplimiento de la normativa vigente relativa a la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Estamos seguros de que esta colaboración con ASPRIMA facilitará a las promotoras inmobiliarias la gestión de este reto, reforzando de igual manera la imagen de profesionalidad del sector”, afirma Roberto de la Cruz, Director General de CompliOfficer.

“Para ASPRIMA es fundamental ofrecer a nuestros asociados información de calidad que permita a las empresas seguir ejerciendo su actividad con todas las garantías. Sin duda este acuerdo con CompliOfficer es una vía para conseguirlo” según Daniel Cuervo, director gerente de ASPRIMA.

Sobre CompliOfficer

CompliOfficer es una firma dedicada al Corporate Compliance, especializada en la actual regulación sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Como Compliance Officer, ofrece a los sujetos obligados por Ley servicios de consultoría y formación sobre la normativa vigente en esta materia, además de ejercer como back office de Compliance externalizado.

Sobre ASPRIMA

Organización empresarial cuyo principal objetivo es defender los intereses profesionales de las empresas inmobiliarias, siendo su norma primordial el servicio a la Comunidad y el diálogo con las Administraciones Públicas para intentar buscar soluciones a los problemas que afectan al sector.

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, que a día de hoy está considerada como la voz más representativa del sector inmobiliario de la Comunidad de Madrid, lleva a cabo estudios de investigación sobre los aspectos esenciales del sector y presta servicios directos de asesoría, elaboración de estudios, formación e información a todos sus asociados.



Más información

Comunicación Compliofficer

Gema Díaz Palomar

Teléfono: +34 918 29 47 99

Email: gema.diaz@compliofficer.com

Comunicación ASPRIMA

Cristina Gómez González

Teléfono: 625 18 52 62

Email: c.gomez@asprima.es