MAPA DE RIESGOS PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

NOMBRE DE LA EMPRESA: ${razon}

NIF: ${cif}

DOMICILIO INDICAR DIRECCIÓN COMPLETA CON C.P. INCLUIDO: ${domicilio}

¿Cuál es la actividad principal de la empresa?

|  |
| --- |
| ${actividad} |

¿Cuántos trabajadores tiene la empresa? Incluye a trabajadores por cuenta ajena y autónomos DEPENDIENTES

|  |
| --- |
| ${trabs} |

¿Cuántos departamentos tiene la empresa? Poner el nombre de cada departamento

|  |
| --- |
| ${departamentos} |

¿Cuántos centros de trabajo tiene la empresa? Poner la dirección de cada centro (incluso si solo hay uno)

|  |
| --- |
| ${centros} |

¿Cuál es el órgano de mayor jerarquía de la empresa? (Gerencia, dirección, consejo delegado…)

|  |
| --- |
| ${gerencia} |

¿Quién es la persona responsable de la Prevención de Blanqueo de capitales en la empresa, que será responsable ante el SEPBLAC en caso de tener que realizar alguna denuncia, o si existe la necesidad de comunicación entre la empresa y el SEPBLAC?

|  |
| --- |
| ${nombreYdni} |

¿La empresa tiene 10 trabajadores o más? ¿La empresa factura 2 Millones de Euros o más?

|  |
| --- |
| ${siOno} |