

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS

GM CONSULTING EMPRESARIAL conscientes de que el tráfico de drogas, el terrorismo y la delincuencia organizada son unos de los principales problemas sociales de nuestro tiempo, y en solidaridad con la lucha que desarrollan las autoridades nacionales e internacionales, ha manifestado su compromiso de prevenir la utilización del asesoramiento empresarial para el blanqueo de dinero proveniente del crimen organizado. Por lo tanto, GM CONSULTING EMPRESARIAL une sus fuerzas al resto de Despachos de Abogados que velan por la lucha contra el blanqueo de capitales.

Asimismo, la legislación actual, en desarrollo de la normativa de la Unión Europea, recoge las obligaciones, las actuaciones y los procedimientos para prevenir e impedir la utilización del asesoramiento empresarial para el blanqueo de capitales. Por este motivo, nuestra entidad tiene realizado un protocolo especial de acuerdo con dicha normativa.