



# Garantías adicionales



## Seguro Responsabilidad Civil

Cubre las posibles sanciones ocasionadas por deficiencias en el servicio de cumplimiento normativo, cuya responsabilidad sea atribuible a Conversia.



## Asesoramiento Jurídico

Asesoramiento jurídico en cuanto a las dudas que puedan surgirle en referencia a las actuaciones en esta materia que realice la entidad.



## Defensa Jurídica

Asistencia jurídica ante inspecciones de la Autoridad de Control o por reclamaciones de denuncias de terceros, por un supuesto de vulneración de la normativa.



## Verificación Periódica

El objetivo de esta verificación es detectar todas aquellas deficiencias que puedan existir en los protocolos en materia de prevención del blanqueo de capitales, procediendo a la actualización de los mismos, cuando sea necesario (En el caso del Servicio Integral se realizará por Experto Externo).

## Prevención Blanqueo Capitales

Programa de Asesoramiento y Adecuación a la Normativa en Materia de Prevención del Blanqueo de Capitales

### Actuaciones

#### ASPACECIRE

Esta entidad ha concertado con Conversia la contratación de un Servicio de Asesoramiento y Adecuación a la:

**Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.**

Conversia ha desarrollado 2 modalidades de servicio de Asesoramiento en Prevención del Blanqueo de Capitales, con el objetivo de adecuar las actuaciones de esta entidad a las necesidades y requerimientos que deba cumplir, en función de la tipología de sujeto obligado a la que pertenezca.

- **Servicio Diligente**

Dirigido a sujetos obligados no financieros con menos de 10 empleados y volumen de negocio inferior a 2MM€.

- **Servicio Integral**

Dirigido a sujetos obligados con 10 o más empleados y/o volumen de negocio igual o superior a 2MM€.

### Vigencia hasta

28.04.2027