**ALCANCE DE ACREDITACIÓN SOLICITADO**

**Plantilla EI - PBCFT (Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo)**

**Instrucciones para cumplimentar el alcance de acreditación solicitado**

1. **Fecha**. Incluya la fecha de solicitud. Si previo a la realización de la auditoría decide modificar algún aspecto del alcance solicitado para eliminar o puntualizar alguna de las actividades en él incluidas, debe remitir de nuevo a ENAC el alcance completo solicitado (no sólo los cambios respecto al anterior) indicando la fecha del cambio
2. **Entidad**. Indique la identidad legal y dirección de la entidad de inspección en la que realicen las actividades para las que solicita la acreditación. Si dispone de varios emplazamientos, indique en este punto la Sede Central de la entidad.
3. **Entidad Tipo.** Indique el tipo de entidad (A o C) según el apartado 4.1.6 de la norma UNE-EN ISO/IEC 17020:2012.
4. **Emplazamientos**. En caso de realizar las actividades solicitadas desde diferentes emplazamientos, incluya la relación de los mismos indicando, su dirección, teléfono, fax, e-mail y la persona de contacto.

**ALCANCE DE ACREDITACIÓN**

**<Entidad Legal> (2)**

**<Unidad Técnica>**

Dirección **(2)**:

Norma de referencia: **UNE-EN ISO/IEC 17020: 2012**

Actividad: **Inspección**

**ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN SOLICITADO**

# PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (PBCFT)

**Requisitos adicionales: CEA-ENAC-25**

**Tipo:** A o C **(3)**

|  |  |
| --- | --- |
| TIPO DE INSPECCIÓN | DOCUMENTOS NORMATIVOS |
| Verificación del sistema de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (examen externo). | Ley 10/2010, de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC-FT).Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.ORDEN EHA/2444/2007, de 31 de julio, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, en relación con el informe de experto externo sobre procedimientos y órganos de control interno y comunicación establecidos para prevenir el blanqueo de capitales. |

**Emplazamientos (4):**

|  |  |
| --- | --- |
| **COMUNIDAD AUTONOMA** | **PROVINCIA-MUNICIPIO** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |