



Certificado de Cumplimiento

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


Conversia Consulting Group ha iniciado la prestación de sus servicios de asesoría en adaptación a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales a la empresa:

y ha promovido las actuaciones necesarias para que cumpla con las obligaciones establecidas en:

Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010.



Alfonso Corral
Director General
Conversia Consulting Group



Cristina Vilà
Directora Consultoría y Auditoría
Conversia Consulting Group

Vigencia - válido hasta