

MANUAL DE
PREVENCIÓN DEL
BLANQUEO DE
CAPITALES Y DE LA
FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO

20
24

MAPA

Fundación | 
Psicología sin fronteras

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

NOMBRE DE LA EMPRESA: FUNDACION PSICOLOGÍA SIN FRONTERAS

NIF: G86887411

DOMICILIO INDICAR DIRECCIÓN COMPLETA CON C.P. INCLUIDO: Cuesta de San Vicente 4 - Madrid (Madrid - 28008)

¿Cuál es la actividad principal de la empresa?

8690 - Otras actividades sanitarias

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

ONCE TRABAJADORES.

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

AREA JURÍDICA, MIGRACIONES, PROYECTOS Y ÁREA ECONOMICA FINANCIERA.

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

UN CENTRO, Cuesta de San Vicente 4, Madrid - Madrid

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

GERENTE

¿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?

GERENTE, 01926502E.

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

TIENE MÁS DE DIEZ TRABAJADORES Y FACTURA MENOS DE DOS MILLONES DE EUROS AL AÑO.