



Servicio de externalización de la aplicación de medidas de diligencia debida en **PBC/FT**



¿Qué incluye?



Pack MDD

- Formulario KYC cumplimentado.
- Chequeo vs listas de sanciones públicas internacionales, sancionados, buscados y terroristas.
- Clasificación del riesgo.

Pack Seguimiento

Se vuelve a aplicar las MDD a los clientes:

- Riesgo bajo o medio: cada 3 años.
- Riesgo alto: cada año.

¿Cómo funciona?



Mediante el sistema de carpetas compartidas de One Drive.

TARINAS concede acceso a una carpeta individual y con acceso único al sujeto obligado.



El sujeto obligado debe colgar los documentos mínimos para aplicar las MDD (indicados en un documento fijo por parte de TARINAS). Al colgar los documentos, los consultores de TARINAS reciben el aviso automático y disponen de 5 días laborables para colgar la aplicación de las MDD en la carpeta destinada para ello.



Al cabo de 1 año o 3 años, según sea el caso, **el sujeto obligado debe contestar a unas preguntas en relación con el cliente**, y TARINAS volverá a aplicar las MDD, colgando la información en la carpeta destinada para ello¹.

Tarifas

Pack MDD

Nuestros precios varían según el número de clientes a aplicar las MDD. Disponemos de los siguientes packs:

50 CLIENTES

30 €
+

IVA por cliente (1.500 € + IVA)

100 CLIENTES

25 €
+

IVA por cliente (2.500 € + IVA)

150 CLIENTES

20 €
+

IVA por cliente (3.000 € + IVA)

Pack Seguimiento²

Nuestros precios varían según el número de clientes a aplicar las MDD en formato de seguimiento. Disponemos de los siguientes packs:

50 CLIENTES

15 €
+

IVA por cliente (750 € + IVA)

100 CLIENTES

12,50 €
+

IVA por cliente (1.250 € + IVA)

150 CLIENTES

10 €
+

IVA por cliente (1.500 € + IVA).

¹ En caso de haber contratado, también, el pack de seguimiento. | ² No se puede contratar un pack de seguimiento sin haber contratado, previamente, el correspondiente pack de MDD.