

PROCESOS DE  
AUDIT  
Y VIGILANCIA  
BANCO METALES  
MYGOLD SPA



mygold



# PROCESO DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL Y EXTERIOR



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA



El Banco de Italia es la autoridad Gubernamental que se ocupa de la vigilancia y regulacion de los BANCOS DE METALES de **primer nivel**.



BANCO METALES  
Licencia n.5008800



AUDIT EXTERNA

Presidente  
*Restori Fabrizio*  
Auditor  
*Ciarmatori Andrea*  
Auditor  
*Baraldi Massimiliano*



AUDIT EXTERNA

El AUDIT externa de segundo nivel vigila el funcionamiento y estado de los deposito de la Refinería



Refineria TCA  
Certif. LBMA

El AUDIT externa de **segundo nivel** vigila el funcionamiento y estado del BANCO y emite certificados de idoneidad.

# PROCESO DE CONTROL POR PARTE DEL BANCO CENTRAL



El Banco de Italia es la autoridad Gubernamental que se ocupa de la vigilancia y regulacion de los BANCOS DE METALES de **primer nivel**.



CLIENTE



BANCO METALES  
Licencia n.5008800



El Cliente abre una cuenta en el BANCO DE METALES

EL BANCO DE METALES debe enviar cada mes el resumen de cada operacion.



AUDIT EXTERNA

Presidente  
*Restori Fabrizio*  
Auditor  
*Ciarmatori Andrea*  
Auditor  
*Baraldi Massimiliano*

El AUDIT externa de **segundo nivel** vigila cada tres meses que el deposito corresponde a lo que ha dispuesto el Cliente.

