

CICLO DE JORNADAS PARA EMPRENDEDORES Y PYMES 2013

Jornada “Las empresas y profesionales ante la normativa de prevención de blanqueo de capitales”

Las empresas y profesionales ante la normativa de prevención de blanqueo de capitales (Ley 10/2010 y reglamento)

INVERSYA CONSULTORES
Pº Melancólicos 22 - Bajo A
28005 MADRID

Días: Jueves, 14 de marzo de 2013
Horario: 16:30 - 19:30 horas
Lugar: Alcalá, 586, 5ª Planta
Confirmar asistencia en Vivero de Empresas San Blas
Teléfono: 91 743 23 53 - E-mail: mlopez@ajemadrid.es
Inscripción gratuita - Plazas limitadas

OBJETIVOS:

- Conocer las obligaciones de las empresas y profesionales derivadas de la Ley 10/2010, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo y normativa sobre esta materia.
- Limitaciones al uso de efectivo en las empresas y otras medidas de prevención del fraude fiscal.
- Conocer los riesgos que afrontan las empresas que incumplen estas normativas.
- Resolver las dudas de los asistentes sobre estas materias.

DIRIGIDO A:

- Pequeñas y medianas empresas.
- Gerentes, directores administrativos, responsables de cumplimiento normativo (legal compliance)
- Profesionales: abogados, asesores, procuradores, agentes de seguros
- Sectores: inmobiliarias, asesorías, joyerías, etc.

PONENTE:

Siro Martín-Delgado Suarez. Socio director Inversya Consultores. Experto externo en prevención de blanqueo de capitales.

PROGRAMA:

- El blanqueo de capitales y su prevención.
- Sujetos obligados. Normativa nacional e internacional.
- Obligaciones. Medidas de control interno. Examen experto externo. Formación. Catalogo de operaciones de riesgo.
- Infracciones y sanciones en la Ley PBC-FT.
- Aspectos penales del blanqueo de capitales
- Limitaciones al uso de efectivo y otras medidas antifraude.