

SEMINARIO

NOVEDADES EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALS

**Analizar con especial referencia la reforma realizada por el Real Decreto Ley
11/2018**

Lo puede ver en directo y en modo grabación vía internet

Ponente

D. Luis Manuel Rubí Blanc

Actualmente, abogado en ejercicio y socio-director del bufete RUBI BLANC ABOGADOS

Inspectores de Hacienda del Estado (en excedencia)

Ha sido inspector adscrito al Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales y las Infracciones monetarias del Banco de España (SEPBLAC)

Presidente de la Asociación de Especialistas en Prevención del Blanqueo de Capitales

Objetivo

Analizar con especial referencia la reforma realizada por el Real Decreto Ley 11/2018. Informar a los profesionales de dar adecuado cumplimiento a la normativa recogida en la legislación de Prevención del Blanqueo de Capitales, considerando que resulta posible hacer compatible el cumplimiento más riguroso con medidas de aplicación sencilla, sí se adoptan políticas y procedimientos prácticos y adecuados.

Programa

1. Normativa Vigente nacional e internacional. La reciente reforma de la Ley 10/2010 de 28 de abril

2. Políticas y Procedimientos
 - Diligencia Debida
 - Medidas Simplificadas
 - Medidas Reforzadas
 - Clientes no admisibles
 - Personas con responsabilidad pública
 - Conservación de documentos
 - Análisis y comunicación de operaciones
 - Medidas de control interno
 - Otras obligaciones
 - Infracciones y Sanciones
 - Organismos reguladores y supervisores en España.
 - Los órganos centralizados de prevención del blanqueo de capitales en las profesiones colegiadas

El enfoque de la ponencia será eminentemente práctico, reservando una parte relevante de la duración total del seminario a responder a las preguntas que formulen los profesionales presentes.

Envíe por email a info@servidar.com ✉ o fax **912 184 249**

Nuestro teléfono ☎ **912 184 798** y vía web www.servidar.com

SEMINARIO

NOVEDADES EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITAL

- **Fechas:** 22 de noviembre de 2018
- **Lugar:** videoconferencia vía internet en directo y se graba para volver a verla durante dos meses
- **Horario:** 17.00 a 20.00 horas, una hora menos en Canarias
- **Importe, precio especial: 45 €**

Apellidos _____ Nombre _____

Empresa _____ CIF _____ Cargo _____

Calle _____

CP _____ Localidad _____ Provincia _____

Tel _____ Fax _____ e-mail _____

Email para envío de factura _____

Email para envío de publicidad _____

FORMA DE PAGO

- Por transferencia a la cuenta de la **Caixa nº** ES83 2100 5192 3722 0016 1815

Por favor, indicar en la transferencia nombre del asistente y teléfono

- Talón nominativo a nombre de Escuela de Negocios Dar a enviar por correo

- Cargo en cuenta: ES _____

- Tarjeta: Nº _____ Vto.: _____

PROTECCIÓN DE DATOS: le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico del interesado, serán tratados bajo la responsabilidad de ESCUELA DE NEGOCIOS DAR S.L.U para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose por Email: info@servidar.com

Escuela de Negocios DAR, SLU – B35578673 -Avda. Escaleritas, 52 C Local 37 - 35011 Las Palmas de GC