LEFEBVRE
FORMACIÓN

WEBINAR | FISCAL

NOVEDADES NORMATIVAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Conoce en profundidad las reformas normativas tanto nacionales como comunitarias, ya de aplicación. ¡Adaptado al Real Decreto Legislativo 7/2021!

Ponente: Luis Manuel Rubí Blanc

Cuándo: Curso sin convocatorias disponibles

Precio: 270 € + 21 % IVA

Puntos: 27

Este curso no es bonificable

https://formacion.lefebvre.es/novedades-normativas-en-materia-de-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-y-de-la-financiacion-del-terrorismo-c1800

PRESENTACIÓN

Programa:

Primera sesión

1. Introducción a las reformas normativas nacionales y comunitarias.
2. Los proyectos de la Unión Europea: regulación, supervisión y coordinación.
3. La reforma de la Ley 10/2010 en materia de sujetos obligados y la nueva regulación de la moneda virtual.

Segunda sesión.

4. La reforma de la Ley 10/2010 en materia de diligencia debida: identificación, conocimiento del cliente y seguimiento de la relación de negocio.
5. Novedades en relación con las obligaciones de información y en las medidas de control interno.
6. Los nuevos registros centralizados europeos.

Tercera sesión.

7. El nuevo estatuto de los expertos externos.
8. Las nuevas posibilidades de intercambio de información entre sujetos obligados.
9. Prevención del blanqueo de capitales y protección de datos.
10. Blanqueo de capitales y fraude fiscal.

CONTENIDOS

¡Adaptado al Real Decreto Legislativo 7/2021!

Ante la reciente entrada en vigor de la reforma normativa en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, derivada de la trasposición de la Directiva 2018/843 del Parlamento europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018, la Quinta Directiva, es necesario que las empresas y profesionales sujetos a estas obligaciones adapten sus procedimientos internos a la nueva regulación, que afecta a aspectos tan relevantes como la incorporación de nuevos sujetos obligados, las nuevas opciones en materia de diligencia debida que afectan al conocimiento del cliente o la regulación de las monedas virtuales.

Por otro lado, se anuncian también reformas relevantes en el ámbito de la regulación comunitaria sobre esta materia que pueden implicar la creación de un nuevo modelo de supervisión del cumplimiento y un cuerpo normativo único para todos los países que se integran en la U.E.

Finalmente, es importante analizar la estrecha vinculación que existe entre la problemática del fraude fiscal y la prevención del blanqueo de capitales, tanto desde la perspectiva del secreto profesional como desde la nueva regulación de los controles sobre el movimiento de dinero en efectivo y sobre los criptoactivos.

Objetivos:

- Adaptar los manuales de procedimientos internos de PBC/FT a las nuevas normas aplicables.
- Conocer el grado de avance del proyecto de creación de una estructura de supervisión y un cuerpo normativo únicos en el seno de la Unión Europea.

Dirigido a:

- Profesionales integrados en el área de cumplimiento normativo de las empresas y despachos profesionales sujetos a la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- Consultores y profesionales que actúan como expertos externos habilitados para la emisión de los informes anuales exigidos por la normativa para los sujetos obligados.
- Notarios, registradores, abogados, procuradores, asesores fiscales, auditores, gestores y contables externos por su condición de sujetos obligados de la normativa de prevención.

MÁS INFORMACIÓN

Datos de celebración:

- Sesión 1: Jueves, 23 de septiembre de 2021
- Sesión 2: Lunes, **27 de septiembre** de 2021
- Sesión 3: Jueves, **30 de septiembre** de 2021

Todas ellas de **16 a 18** horas

Valor añadido:

Con la asistencia a este webinar tendrás incluido el **acceso durante un año al A TU AIRE** de esta sesión, donde, además de poder verla cuantas veces lo necesites, podrás descargarte la documentación empleada en la misma.