

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

Lefebvre organiza un congreso virtual con el fin de analizar las reformas legales que se contienen en el RDL 7/2021 de transposición de directivas de la Unión Europea en materia de prevención del blanqueo de capitales, así como los aspectos de este que afectan especialmente a las actividades profesionales. Esta inscripción incluye el curso de 3 sesiones Novedades normativas en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

-  **Ponente:** Luis Manuel Rubí Blanc
-  **Cuándo:** Curso sin convocatorias disponibles
-  **Precio:** 520 € + 21 % IVA
-  **Puntos:** 48

Este curso no es bonificable

<https://formacion.lefebvre.es/congreso-prevencion-de-blanqueo-de-capitales-novedades-normativas-en-materia-de-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-y-de-la-financiacion-del-terrorismo-c1818>

PRESENTACIÓN

Programa: 9:15h. Bienvenida y presentación 9:30h. Reformas legales aprobadas: normativa nacional.

- José Luis Gómara. Abogado del Estado. Secretaría General del Tesoro.
- Álvaro Pinilla. Responsable de Formación en SEPBLAC.

10:30h. Reformas legales aprobadas: normativa comunitaria. **11:15h. Aspectos de mayor relevancia para los profesionales: obligaciones de diligencia debida y de comunicación, y prestadores de servicios a las sociedades.**

- Jesús Pellón. Abogado.
- Pedro Galindo. Director del Órgano Centralizado de Prevención en materia de Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado.
- Eladio Acevedo. Socio de Eudita. Vicepresidente del REA-CGE.
- Joaquim Altafaja. Vocal del consejo directivo del registro de expertos en cumplimiento normativo y digitalización (ECN – CGE) y miembro de la Comisión de Tecnología del REA (REA – CGE).
- José Antonio Pena. Socio director de DDC Economistas y Abogados

12:45h. Tipologías y factores de riesgo en materia de PBC/FT asociados a las actividades profesionales.

- Luis Manuel Rubí. Socio director de Rubí Blanc Abogados.

13:30h. Pausa. 15:30h. Dificultades prácticas en la aplicación de los sistemas de PBC/FT en la actividad profesional y propuestas de mejora normativa.

- Manuel Vélez. Socio de Uría Menéndez.
- Isabel Redel. Directora de Cumplimiento y Práctica Profesional en Garrigues.
- Adriana de Buerba. Socia del área de Derecho Penal Económico e Investigaciones de Pérez-Llorca.
- José María Álvarez Arjona. Responsable de Compliance interno en Gómez-Acebo & Pombo.

17:00h. Certificación y sistemas de prevención de blanqueo de capitales. 18:00h. Clausura

- Gonzalo González de Lara Sáenz. Secretaría General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

CONTENIDOS

Objetivos:

- Dar a conocer, en una visión general, las reformas legales que se contienen en el **RDL 7/2021** y las tendencias regulatorias en el ámbito UE.
- Incidir en los aspectos de la **nueva regulación** que afectan especialmente a las **actividades profesionales**.
- Reflexionar sobre los **factores de riesgo** que pueden darse en el ámbito de la actividad profesional.
- Exponer las **dificultades prácticas** que determinadas organizaciones profesionales se encuentran a la hora de **aplicar los procedimientos de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT)**.

Claves del Congreso:

1.- Reformas legales aprobadas.

– **Normativa nacional**. Novedades en relación con los sujetos obligados (regulación de criptoactivos); medidas de diligencia debida; intercambio de información entre sujetos obligados y protección de datos; obligación de declarar movimientos de fondos; organización institucional y régimen de supervisión; materia sancionadora y materia registral, entre otras.

– **Normativa comunitaria**. Los proyectos normativos en tramitación en el ámbito de la UE y el nuevo modelo de supervisión del cumplimiento de las obligaciones en materia de PBC/FT.

2.- Aspectos de alta relevancia para los profesionales.

– Las **obligaciones de diligencia debida y de comunicación** en el ámbito de la actividad profesional: los órganos centralizados de prevención en el ámbito de las profesiones colegiadas. – Los **prestadores de servicios a las sociedades**: su regulación y sus obligaciones registrales.

3.- Tipologías y factores de riesgo en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo asociados a las actividades profesionales.

4.- Dificultades prácticas en la aplicación de los sistemas de PBC/FT en la actividad profesional y propuestas de mejora normativa.

MÁS INFORMACIÓN

Director Académico:

- **Luis Manuel Rubí Blanc**, Socio director de Rubí Blanc Abogados

Ponentes:

- **Juan Pujol**, Presidente de Lefebvre.
- **Gonzalo José González de Lara Sáenz**, Secretaría General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
- **Jesús Pellón Fernández-Fontecha**, abogado.
- **Pedro Galindo Gil**, Director del Órgano Centralizado de Prevención en materia de Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado.
- **Eladio Acevedo Heranz**, Socio de Eudita. Vicepresidente del REA-CGE.
- **José Antonio Pena Beiroa**, Socio director de DDC Economistas y Abogados.
- **Manuel Vélez Fraga**, Socio de Uría Menéndez.
- **José Luis Gómara**, Abogado del Estado. Secretaría General del Tesoro.
- **Adriana de Buerba**, Socia del área de Derecho Penal Económico e Investigaciones de Pérez-Llorca.
- **Joaquim Altafaja Diví**, Vocal del consejo directivo del registro de expertos en cumplimiento normativo y digitalización (ECN - CGE) y miembro de la Comisión de Tecnología del REA (REA – CGE).
- **José María Álvarez Arjona**, Responsable de Compliance interno en Gómez-Acebo & Pombo.
- **Isabel Redel**, Directora de Cumplimiento y Práctica Profesional en Garrigues.
- **Álvaro Pinilla**, Responsable de Formación en SEPBLAC.

Datos de celebración:

- Fecha de celebración: **6 de julio 2021**.
- Ponentes de primer nivel.
- Visión de la Administración Pública, empresas y despachos.
- Formato virtual e interactivo.
- Entorno audiovisual dinámico.
- Esta inscripción incluye el webinar de 3 sesiones **Novedades normativas en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo** que se celebrará los días **23, 27 y 30 de septiembre de 2021**.