

Actualidad en blanqueo de capitales tras el RD Legislativo

La Prevención del Blanqueo de Capitales afecta, activa o pasivamente, en un grado u otro, a toda la ciudadanía. Empresas y profesionales deben conocer las obligaciones, derechos, deberes y efectos del cumplimiento o incumplimiento de la normativa antiblanqueo.

PROGRAMA:

1. ¿Qué es blanqueo de capitales?
2. Medidas contra el blanqueo de capitales y manifestaciones del blanqueo.
3. Instrumentos y fases habituales del proceso de blanqueo.
4. Legislación aplicable y documentos de apoyo para la prevención del blanqueo de capitales.
5. La relación cliente-riesgo: política de admisión de clientes y niveles de riesgo.
6. Los sujetos obligados.
7. Medidas de diligencia debida (normales, simplificadas y reforzadas).
8. Régimen sancionador
9. Novedades introducidas y no introducidas por el RDL 11/2018, de 31 de agosto
10. Aspectos relacionados que hay que tener en cuenta: consideraciones sobre las normas y planes de prevención del fraude fiscal, las obligaciones de información y los efectos de la próxima transposición de la "DAC-6" Breve repaso a la Orden de cotización y al cuadro actual de incentivos al empleo
11. Comentario de los pronunciamientos jurisprudenciales más relevantes de los últimos meses en materia laboral y de Seguridad Social

WEBINAR

29 de enero de 2019
De 12 a 14 horas

Síguelo desde tu casa o despacho, a través del ordenador, tablet o iPhone, como prefieras

Precio: desde 90 € + IVA

PONENTE:

LUIS MUÑIZ GARCÍA

Profesora de la Escuela de Negocios de la Universidad de Alicante