



WEBINAR

11 de marzo de 2019
De 16:30 a 18:30 horas

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

Precio: desde 90 € + IVA

Blanqueo para abogados, asesores y asesores fiscales

Te mostramos, en lo que a tu actividad profesional como abogado, asesor o asesor fiscal afecta, una visión actualizada de las principales obligaciones y riesgos que se derivan de la legislación sobre prevención del blanqueo de capitales y las claves prácticas para afrontarlos con seguridad.

PROGRAMA:

1. Régimen legal aplicable, el RDL 11/2018 de trasposición de la Cuarta Directiva y las novedades derivadas de la Quinta Directiva aprobada por la UE.
2. Supuesto práctico: metodología para la evaluación de riesgo y elaboración de una política de admisión de clientes.
3. Aspectos clave del manual de prevención de Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
4. Cómo afrontar con eficacia la prevención del blanqueo de capitales en pequeños bufetes y despachos profesionales.

PONENTE:

FRANCISCO BONATTI BONET

Abogado Penalista y Consultor en Legal Compliance