

EI DELITO FISCAL Y LAS OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITAL EN DESPACHOS PROFESIONALES

PONENTES

D^a Amaya Merchán González

Magistrada-juez Juzgado de lo Penal Santander

D^a Carmen Terán Ruiz

Jefa del Servicio de Vigilancia Aduanera de la AEAT en Cantabria

MODERADOR

D. Manuel Fernández González de Torres

Delegado Territorial de AEDAF Cantabria

ORGANIZA:

AEDAF D. T. CANTABRIA

LUGAR:

Santander

Hotel Bahía C/ Cádiz, 22. Salón Laredo

FECHA Y HORA:

22 de septiembre de 2021

17:00 a 19:30 hs.

INSCRIPCIÓN:

Asociados: 35€

Colaboradores: 50€

(+IVA)

Aforo limitado. Se reservará por riguroso orden de inscripción. Es necesaria la inscripción previa.

Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito al correo electrónico: marketing@aedaf.es antes de las 24 horas antes de su inicio. Transcurrido dicho plazo cualquier anulación no dará derecho a la devolución del importe de la inscripción abonada.

La fecha y hora límite de inscripción: 21 de septiembre antes 14:00 horas. No se permitirá realizar ninguna inscripción posterior a ese día y fecha.

Si desea que las ponentes tengan de antemano alguna cuestión o sugerencia para abordarla el día de la jornada puede remitirla antes del 20/09/21 al e-mail: marketing@aedaf.es