

## Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Código curso: 50176846

Horas: 1h. (Auditoría)

### Información del curso

---

Precio: 25 euros

Lugar de celebración: On-line

Fecha: 17 de marzo

Horario: de 10h. a 11h.

---

### Presentación del curso

---

Te damos nuestra más cordial bienvenida a la sesión on-line sobre la “*Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo*”. El **31 de agosto de 2018 se traspuso la 4ª Directiva Europea** mediante la **aprobación del Real Decreto-ley 11/2018** que **modifica sustancialmente la Ley 10/2010** de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Los últimos cambios normativos y los cambios que están por venir provocan en el colectivo de auditores y asesores el reto de cumplir con los mismos, pero al mismo tiempo, la oportunidad de hacer de la obligación un modelo de negocio para con sus clientes.

La sesión va dirigida a todos los profesionales que trabajan como auditores, contables, asesores fiscales o abogados tanto de manera individual como en firmas profesionales.

El proceso de inscripción es muy sencillo, se puede formalizar a través de la página web del Instituto, o de la Escuela de Auditoría:

[www.icjce.es](http://www.icjce.es)

[www.escueladeauditoria.es](http://www.escueladeauditoria.es)

o también a través del portal de formación on-line:

[www.icjce-formacion.es](http://www.icjce-formacion.es) y posteriormente:

1. Recibirás un correo de la Escuela de Auditoría para completar tu inscripción, en el que se te solicitarán tus apellidos, nombre y dirección de correo electrónico.
2. Se te enviará una invitación de la Escuela de Auditoría del ICJCE a tu cuenta de correo para participar en el seminario.
3. Haz clic en la URL de acceso con suficiente antelación a la hora indicada (en este caso la sesión está programada para comenzar a las 10h).

## Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Código curso: 50176846

Horas: 1h. (Auditoría)

4. Si estás en un equipo de escritorio, (ordenador fijo o portátil), y es la primera vez que accedes tal vez necesites descargar primero el archivo de Citrix Online Launcher para iniciar la sesión. Proceso que se ejecuta de forma automática.
5. Una vez conectado, deberás esperar a que dé comienzo el seminario.
6. Si vas a unirse al seminario web desde tu dispositivo móvil o tablet, puedes descargar la aplicación de GoToWebinar para Android o iOS y unirse desde tu dispositivo móvil, o Tablet. Una vez iniciada,
7. Introduce el **ID del seminario web** que se le ha incluido en la invitación (xxx-xxx-xxx).

No obstante, si necesitas ayuda puedes contactar con nosotros:

Correo electrónico: [escuela@icjce.es](mailto:escuela@icjce.es)

Teléfono: 91 446 03 54

---

## Programa

---

### Ponente:

D<sup>a</sup>. Pilar Cruz Guzmán.

Socia fundadora DRB

Experta en Prevención de blanqueo de capitales y Financiación del terrorismo, 12 años en la Dirección General de Supervisión del Banco de España y 8 años en el SEPBLAC, ha desarrollado durante los dos últimos años su labor profesional como Responsable del Departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales de Andbank España, colabora con la Universidad Autónoma de Madrid, en los cursos de formación en Prevención de Blanqueo de capitales.

### Programa:

1. Introducción
2. Normativa legal
3. Particularidades de la aplicación de la normativa por los profesionales del derecho. Distinción con las obligaciones del auditor
4. Pilares de la prevención
5. Procedimiento supervisor y régimen sancionador
6. Régimen de sanciones internacionales
7. Supervisión de las obligaciones de prevención