

Benvolguts/des companys/es,

Se'ns a donat la possibilitat de fer una sessió sobre el Blanqueig de capitals per assessors fiscals, comptes, advocat i auditor, el proper **dilluns, 9 de desembre de 2019, de 18.00h a 19.30h** a la Seu de la Delegació Catalana c/Provença, 281, baixos de Barcelona.

Aquesta sessió anirà a càrrec de l'Advocada, Gemma Ramoneda, associada de Tarinas Viladrich Bufete, experta en Prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme i experta externa inscra al SEPBLAC, que ens parlarà de:

Aquesta sessió anirà a càrrec dels advocats de Tarinas Viladrich Bufete, Gemma Ramoneda i Edgar Sánchez, experts en prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme i experts externs inscrits al SEPBLAC, que ens parlaran de:

Programa:

1. Breu introducció a la normativa de la Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme.
2. El delictes del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
3. Mesures de control intern.
 - 3.1. Diferència entre subjectes obligats.
 - 3.2. Figures de control intern.
 - 3.3. Informe d'Avaluació del Risc.
 - 3.4. Manual de Procediments.
 - 3.5. Canal intern de denúncies.
 - 3.6. Pla anual de formació.
 - 3.7. Examen d'Expert Extern.
 - 3.8. Protecció de dades.
 - 3.9. Conservació de documents
4. Obligacions d'identificació.
 - 4.1. Classificació del risc.
 - 4.2. Mesures normals de diligència deguda.
 - 4.3. Mesures reforçades de diligència deguda.
 - 4.4. Mesures simplificades de diligència deguda.
5. Obligacions d'informació
 - 5.1. Comunicació interna d'operació sospitosa.
 - 5.2. Examen especial d'operacions.
 - 5.3. Comunicació per indicati.
6. El SEPLAC
7. Infraccions i sancions

Recorda que aquesta sessió és gratuïta per associats prèvia inscripció i **està oberta a col·laboradors pagant una quota per assistència, tot i que de manera condicionada a l'existència de places lliures a la sala (el dijous abans de la sessió tots els col·laboradors rebran un e-mail confirmant o no la seva plaça). En tot cas, és imprescindible que tant associats com col·laboradors s'inscriguin, mitjançant el *link* a la nostre web que s'indica seguidament**. Data límit d'inscripció: 5 de desembre de 2019. Recordar-vos que les places són limitades.

[IN SITU A BARCELONA <https://www.aedaf.cat/activitat/sessio-blanqueig-de-capitals-per-assessors-fiscals-comptes-advocat-i-auditor>](https://www.aedaf.cat/activitat/sessio-blanqueig-de-capitals-per-assessors-fiscals-comptes-advocat-i-auditor)

Us informem que aquestes sessions també es faran via streaming (només per visionar) a les diferents Delegacions de Girona, Lleida i Tarragona. Si us voleu inscriure-hi, podeu fer-ho mitjançant els enllaços següents:

[GIRONA STREAMING <https://www.aedaf.cat/activitat/via-streaming-a-girona-sessio-sobre-blanqueig-de-capitals-per-assessors-fiscals-comptes-ad>](https://www.aedaf.cat/activitat/via-streaming-a-girona-sessio-sobre-blanqueig-de-capitals-per-assessors-fiscals-comptes-ad)

[LLEIDA STREAMING <https://www.aedaf.cat/activitat/via-streaming-a-lleida-sessio-sobre-blanqueig-de-capitals-per-assessors-fiscals-comptes-ad>](https://www.aedaf.cat/activitat/via-streaming-a-lleida-sessio-sobre-blanqueig-de-capitals-per-assessors-fiscals-comptes-ad)

[TARRAGONA STREAMING <https://www.aedaf.cat/activitat/via-streaming-a-tarragona-sessio-sobre-blanqueig-de-capitals-per-assessors-fiscals-comptes>](https://www.aedaf.cat/activitat/via-streaming-a-tarragona-sessio-sobre-blanqueig-de-capitals-per-assessors-fiscals-comptes)

En cas de que hi hagi documentació aquesta serà enviada per e-mail com a molt tard el mateix dilluns abans de les 13.30h

Una abraçada,

Jordi, Núria i Àngel Ma