

# JORNADA AEDAF Y TARINAS EN COLABORACIÓN CON REICAZ.

## PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITAL Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y EL CONVENIO FIRMADO ENTRE TARINAS-AEDAF



**16:30**

1. Introducción
2. El Asesor Fiscal como sujeto obligado de la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo “PBC y FT”.
3. Obligaciones del Asesor Fiscal de acuerdo con la Ley.
4. Como afecta la normativa de PBC y FT al Asesor Fiscal.
5. Papel e implicación del Asesor Fiscal con la PBC y FT.
6. Soluciones para el cumplimiento de la normativa.
7. Conclusiones y dudas.

**18:30**

**Fin de la sesión**

### Ponentes

**Rafael Abad Prieto**

Letrado Asesor del Banco de España destinado en el Sepblac

**Edgar Patiño Vázquez**

Director General de Tarinas Consulting & Learning, S.L.

### Organiza:

AEDAF Sede Central  
en colaboración con Tarinas

### Fecha

7 de abril

### Lugar

Salón del Decanato.  
Real e Ilustre Colegio de  
Abogados de Zaragoza.  
C/ D. Jaime I Nº 18 Planta 2ª  
Zaragoza

### Horario

16:30 a 18:30

### Inscripción

Asociados y Colegiados REICAZ  
GRATUITA  
Colaboradores: 18 € IVA incl.  
Otros Colectivos: 36 € IVA incl.

Siendo necesaria la Inscripción  
previa. Plazas Limitadas