



NOTA DE PRENSA

“España precisa una normativa más exigente y globalizada en el blanqueo de capitales”

La AEDAF, junto a Tarinas Consulting, ha celebrado hoy en Las Palmas una conferencia sobre la prevención de blanqueo de capitales

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de septiembre de 2017- La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), junto a su entidad colaboradora Tarinas Consulting & Learning, ha celebrado una conferencia en Las Palmas de Gran Canaria sobre “Aplicaciones prácticas: la nueva normativa en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo”.

La jornada ha sido impartida por Núria Viladrich y Gemma Ramoneda, expertas externas en esta materia jurídica. El objeto de la jornada ha sido introducir las modificaciones establecidas en la Directiva (UE) 2015/849, la cual se debería haber transpuesto como máximo el 27 de junio de 2017.

Se han tratado novedades tales como la desaparición de los supuestos tasados de aplicación de medidas simplificadas de diligencia debida, la creación de un registro de titulares reales o la ampliación de los colectivos de entidades obligadas que pueden dotarse de un órgano centralizado de prevención, entre otras.

La finalidad de la jornada ha sido sensibilizar a los asesores fiscales de la importancia de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales teniendo en cuenta que, lamentablemente, se trata de un delito que está a la orden del día, así como recordar las obligaciones formales y materiales que deben cumplir respecto a la mencionada Ley.

AEDAF

Fundada en 1967, la Asociación Española de Asesores Fiscales es una entidad que aporta valor a la sociedad y a los ciudadanos en su labor de asesoría y defensa del contribuyente, así como a las instituciones a través de su análisis y reflexión de las actuaciones públicas en materia fiscal, con el fin de mejorar el sistema tributario español. La AEDAF es la mayor asociación de profesionales dedicados al asesoramiento tributario. Actualmente, agrupa a cerca de 2700 abogados, economistas, licenciados en administración y dirección de empresas, y titulados mercantiles y empresariales.