

[PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS I FINANÇAMENT DEL TERRORISME]

Ponent: Sra. SARA TOBEÑA GUILLAMON
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Advocada de LOGIC DATA CONSULTING, SL

Data: 20 de setembre de 2011

LLoc: Edifici de la Subdelegació del Govern
Avd. 20 de juny, 2, Girona

Horari: de 18:00 a 20:00 h

PREUS:

Col·legiats.....60€

Col·laboradors.....45€

(de col·legiats exercitants)

No col·legiats.....100€

Inscripcions: Fins al 15 de setembre a la secretaria del Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Girona, Ronda Ferran Puig, 4, 4t 2a

Tel.: 972 210 656 Fax: 972 220 446

A/e : icotme@empresistesgirona.cat



el Col·legi
dels Empresistes
de Girona



Il·lustre Col·legi Oficial
de Titulats Mercantils
i Empresarials de Girona



[PREVENCIÓ DEL
BLANQUEIG DE CAPITALS
I FINANÇAMENT DEL
TERRORISME]

www.empresistesgirona.cat

[PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS I FINANÇAMENT DEL TERRORISME]

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ

ASSISTENT - NOM I COGNOMS

.....
NIF

COL·LEGIAT COL·LABORADOR (marqui el que escaigui)
SI ÉS COL·LABORADOR, NOM DEL COL·LEGIAT:

.....

DADES DEL COL·LEGIAT:

COL·LEGI/S AL/S QUALS PERTANY:
ICOTME CCJCC AEDAF
ADREÇA:.....
POBLACIÓ I CP:.....
NIF:.....
TELÈFON/S: FAX:
ADREÇA ELEC :

FORMA DE PAGAMENT: Només rebut domiciliat
CAL POSAR LA DOMICILIACIÓ **SEMPRE**
Rebut domiciliat al c/c núm. (20 dígits)

...../...../...../.....

DADES FISCALS PER FACTURACIÓ:

Facturar a nom de l'empresa SI NO
NOM EMPRESA:.....
CIF:.....
ADREÇA:.....

Girona,.....dede 2011

Signatura del COL·LEGIAT

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS

La sessió es regirà pels següents pilars: Coneixement i estudi de la problemàtica del blanqueig de capitals: etapes, tipologies i efectes.

- Principals organismes nacionals i internacionals dedicats a la prevenció del blanqueig de capitals.
- Estudi i anàlisi de les obligacions legals dels subjectes obligats i implantació dels procediments de control intern de detecció i prevenció del blanqueig.

PROGRAMA

- 1.- Concepte legal i característiques
- 2.- Principals organismes internacionals i nacionals: Comissió de Prevenció de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, Sepblac
- 3.- Paradisos fiscals
- 4.- Legislació bàsica: antecedents normatius, Llei 10/2010
- 5.- Mesures de diligència deguda i mesures reforçades de diligència deguda
- 6.- anàlisi i comunicació d'operacions sospitoses
- 7.- Mesures de control intern
- 8.- Obligacions
- 9.- Mitjans de pagament
- 10.- Sancions
- 11.- Classificació GAFI: col·locació, conversió i integració
- 12.- Tècniques i mètodes mes usuals de blanqueig de capitals

Cal emplenar la butlleta adjunta

Les inscripcions es faran per rigorós ordre de recepció

***TOTA INSCRIPCIÓ NO ANUL·LADA 3 DIES HÀBILS ABANS DEL CURS/ JORNADA. N'IMPLICARÀ EL PAGAMENT.**

***Cal emplenar UNA BUTLLETA PER ASSISTENT i TOTES les dades indicades.**
***La signatura d'aquesta butlleta implica que està d'acord amb totes les condicions establertes en la mateixa.**

* En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, li informem que les seves dades personals facilitades en aquest formulari seran incorporades en un fitxer creat sota la responsabilitat de l'IL·LUSTRE COL·LEGI OFICIAL DE TITULATS MERCANTILS I EMPRESARIALS DE GIRONA amb la finalitat de dur a terme la gestió de l'alumnat, emissió de certificats o diplomes de cursos, control d'assistència, gestió comptable i administrativa

Vostè té dret a accedir a la informació que li concerneix recopilada en aquest fitxer, rectificar-la de ser errònia, cancel·lar-la o oposar-se en: C/ Ronda Ferran Puig, 4, 4rt 2a, 17001 GIRONA.