WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCFT) para asesores fiscales

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Curso práctico de las principales normas y obligaciones que tienen en materia de PBCFT los asesores fiscales españoles.

FECHA DEL EVENTO
04/04/2019

LUGAR

HORARIO
16:00 - 18:00 horas (hora España)

MÁXIMO PARTICIPANTES
70

PRECIO
70 euros (gratuito asociados/as)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCFT) para asesores fiscales

OBJETIVOS

Conocer la normativa actual española y su aplicación práctica en materia de PBCFT para los asesores fiscales españoles

PROGRAMA

- Legislación, concepto y fases en PBCFT
- Riesgos y obligaciones del Asesor Fiscal
- Aplicación de medidas de Diligencia Debida sobre cliente

DIRIGIDO A

Asesores fiscales

Abogados de empresa

Asesores contables

Auditores

PONENTES

Francisco Hernández Gómez
Abogado especialista en PBC&FT