



## 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 (gratis asociados/as)



Solicitar **Información Adicional**



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

### **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

## OBJETIVOS

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