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