



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)



INFORMACIÓN ADICIONAL



Solicitar **Información Adicional**



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