



FORMACIÓ

SEU DE GIRONA: Prevenció Blanqueig de Capitals- Novetats i nous requeriments 2015

Datos de la Formació

Nombre del curso: G042/2015

Seu: Girona

PROGRAMA

Prevenció Blanqueig de capitals

Novetats i nous requeriments 2015.

Nou marc per a despatxos professionals i altres subjectes obligats

Ponent: Sr. Abel Bonet Dolcet. Soci de BONET consulting. Economista, Auditor, PADE del IESE, Membre del REA i del ICJCE, Ponent i Director del Programa de Suport i Formació de Prevenció de la Responsabilitat Penal de les Empreses i Prevenció del Blanqueig de Capitals de les Corporacions d'Auditors i diverses Universitats, així com per a diferents institucions i corporacions professionals i empresarials. Assessor de Consells i Òrgans de Control en matèria de Prevenció de la Responsabilitat Penal i PBC/FT d'empreses de diversos sectors.

Data: 26 de març de 2015

Horari: de 10:00 a 12:00 hores

Lloc: Seu Territorial a Girona del Col·legi d'Economistes de Catalunya- C/ Joan Maragall, 44 entresol 3a

Quota col·legiats: 40,00€

Quota no col·legiats: 80,00€

Objectius i destinataris:

Sessió pràctica per analitzar l'abast i implicacions del NR de la PBC/FT davant el nou marc de responsabilitat i obligacions, juntament amb els procediments per acreditar el compliment de la norma. S'analitzaran les implicacions amb els **requisits generals** de PBC/FT i **en particular el nou marc simplificat**.

El seminari aporta una visió dels requisits de la normativa de PBC/FT i, tenint en compte la reforma del Codi Penal i la Llei de Societats de Capital, els requisits a tenir en compte per evitar possibles responsabilitats de caràcter penal i econòmic per part dels subjectes obligats i els seus administradors.

PROGRAMA

El Nou Reglament (NR) de la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme (LPBC/FT), aprovat a través del RD 304/2014, de 5 de Maig de 2014, és de plena aplicació en el exercici 2015. Tanmateix s'han de considerar les recents reformes del Codi Penal i de la Llei de Societats de Capital en matèria del deure de diligència i control en prevenció del blanqueig de capitals per part dels subjectes obligats.

El NR de PBC/FT incorpora una multitud de canvis i novetats, entre las quals volem destacar per la seva transcendència el nou marc simplificat per a les activitats de menys de 10 treballadors i un volum de facturació / actius inferior a 2 milions de €.

Atenent a la transcendència d'aquesta reforma a nivell general per a tots els subjectes obligats i en particular per als despatxos de serveis professionals, és menester conèixer i considerar les noves implicacions i marc d'aplicació de la norma per aquest exercici 2015, i en particular els requisits a acreditar en cas de requeriments per part d'Hisenda, SEPBLAC i procediments judicials.

TEMARI

- Nou Marc Normatiu General de PBC/FT vigent pel 2015
- Implicacions de la Reforma pel Nou Reglament de la LPBC/FT amb les consideracions de la reforma aprovada del Codi Penal en procediments i controls preventives en Blanqueig de Capitals per a eliminar / mitigar la responsabilitat penal de l'empresa i els seus directius
- Procediments i requeriments d'inspecció / comprovació per part de les autoritats competents (SEPBLAC i HISENDA)
- Canvis Significatius del Nou Reglament a nivell general i diferències amb el nou Marc Simplificat
- Enfocament Risc
- Deure d'Abstenció
- Novetats en la diligència deguda, Excepcions d'Identificació
- Novetats i excepcions en les mesures de control intern
- Nou marc de definició del Manual / Procediments de PBC/FT
- Nova funció i responsabilitat de la Direcció
- Requisits d'acreditació i seguiment
- Implicacions i deures de coordinació entre els despatxos professionals i els seus clients
- Conclusions i pla d'acció 2015