



*10 de octubre de 2017, Madrid • 11 de octubre de 2017, Barcelona*

## **SEMINARIO-TALLER LPBC/FT**

### **PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITAL Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO**

Apreciados clientes,

De nuevo nos ponemos en contacto con ustedes para comunicarles que iniciamos las acciones encaminadas a emitir el informe de experto externo correspondiente al ejercicio 2017.

En las revisiones realizadas correspondientes al ejercicio 2016, hemos detectado que existen una serie de recomendaciones de rectificación, ampliamente compartidas, y en algunos casos de incumplimiento reiterado, por lo que hemos decidido organizar un taller técnico para prestarles nuestro apoyo para que se puedan solventar antes del cierre del ejercicio, o en su caso, que se pueda indicar que se ha iniciado el proceso de remedio encaminado a que se puedan solventar durante el ejercicio 2017.

En este sentido es importante recordar la obligación de los administradores y miembros de los Órganos de Control Interno de elaborar un plan de remedio para solventar las deficiencias identificadas en el informe de experto externo de acuerdo con lo estipulado en el artículo 38.2 del RD 304/2014, y que éstas deben solventarse en el plazo máximo de 12 meses.

Estas jornadas técnicas se realizarán en Barcelona y Madrid (ver detalle al pie de página) durante el mes de octubre, y para nuestros clientes dicho evento es sin cargo. Asimismo, esta sesión la certificaremos como formación técnica de la persona asistente.

En breve nos pondremos en contacto con Ustedes para comentar el contenido de este comunicado en el marco del inicio de los trabajos de revisión correspondientes al ejercicio 2017.

Atentamente,

***BONET consulting***

## **FECHAS Y HORARIOS SESIONES**

Seguidamente detallamos los datos de localización y proceso de inscripción de los talleres, los cuales tendrán lugar en **Madrid** y **Barcelona**:

### **SESIONES MADRID & BARCELONA**

**Fechas:** martes 10 de octubre de 2017 (Madrid) • miércoles 11 de octubre de 2017 (Barcelona)

**Horarios:** 10.00h. **Madrid** • 9.30h. **Barcelona**.

**Lugar:** Sede BONET consulting - C. Serrano, nº106, 1º - **Madrid**

Sede BONET consulting – Av. Diagonal nº445, Ppal. 1º - **Barcelona**

### **RESERVA / INSCRIPCIÓN**

**Vía e-mail:** [soporte@bonetconsulting.com](mailto:soporte@bonetconsulting.com)

**Vía teléfono:** 91 594 48 88 • 93 363 23 70