



Por la presente queremos informarles del programa de soporte que hemos preparado para las Entidades, con la finalidad de poder realizar y acreditar los deberes de formación específicos de los Administradores / Consejeros en las áreas de Prevención Blanqueo de Capitales y Prevención de la Responsabilidad Penal.

En este ámbito, destacar que la normativa de Buen Gobierno, La Ley de Sociedades de Capital, la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Código Penal establecen como deber y responsabilidad de los Administradores / Alta Dirección acreditar la formación y/o implicación en los requisitos que dichas normativas establecen para las entidades. Estos deberes son fundamentales para dar validez y eficacia a todo el sistema de compliance / cumplimiento normativo y prevenir responsabilidades y sanciones para la Entidad y los propios Administradores / Alta Dirección.

Relacionado con estos deberes queremos destacar que en los actuales procedimientos de inspección y control de las autoridades (SEPBLAC, BANCO de España y otros) se solicita y comprueba la implicación y formación específica realizada a los Administradores / Consejeros y miembros de la Alta Dirección.

Por todo ello desde BONET consulting, hemos preparado un programa de formación, en video y documentación de soporte, diseñado para las funciones y responsabilidades específicas de los Administradores / Alta Dirección en Prevención Blanqueo de Capitales y Prevención de la Responsabilidad Penal. El programa permite realizar y acreditar de una manera ágil y eficaz los deberes de formación y conocimiento, así como disponer de una guía de actuación y consulta en estas materias para este colectivo. Para ello, hemos habilitado un canal específico en la plataforma Boostand (de videos y documentos) para poder realizar y acreditar globalmente estos programas.

El plan de soporte incluye la acreditación del programa de formación y soporte continuo para la Entidad y para los propios Administradores / Alta Dirección del programa de formación. Para mayor detalle del alcance y formato del programa pueden dirigirse a BONET consulting.

Atentamente,

BONET consulting

Madrid • 91 594 48 88 - Barcelona • 93 363 23 70
soporte@bonetconsulting.com - www.bonetconsulting.com
www.client-careline.com/bonetconsulting