

PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALS PARA AUDITORES DE CUENTAS, CONTABLES Y ASESORES FISCALES

Webinar.

- ✓ Situación actual de la normativa sobre prevención de blanqueo de capitales. Modificación de la Ley 10/2010 y su Reglamento. El régimen especial de umbrales.
- ✓ El delito de blanqueo de capitales y el delito subyacente.
- ✓ Problemática de los expertos externos en prevención de blanqueo de capitales.
- ✓ El SEPBLAC: naturaleza, composición, estructura y funciones.
- ✓ Aspectos más importantes que deben tener en cuenta los auditores de cuentas.
- ✓ La prevención de blanqueo de capitales en la fase de planificación, ejecución e informes.
- ✓ Posición de las NIA-ES en cuanto a la prevención de blanqueo de capitales.