



# LEY DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y F.T. 10/2010

Monográfico

29 de Mayo de 2019

## **Objetivo:**

Explicación sobre conceptos de la normativa y su aplicación. Conocimientos sobre la estructura de control, además de resolución de dudas generales y particulares.

## **Ponente:**

Sr. D. José María Calado, Presidente Autonómico ASEBLAC, Perito judicial en LPBC y LOPD

## **Fecha y horario:**

29 de Mayo de 2019, de 16:30 a 18:30 horas

## **Lugar:**

Sala Formación COTME

## **Programa:**

1. Conceptos fundamentales
2. Normativa
3. Sujetos obligados
4. Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
5. La estructura de control interno de los sujetos obligados
6. Regulación particular para los socios de COTME
7. Infracciones y régimen sancionador
8. Las mejores prácticas en prevención del blanqueo de capitales
9. Preguntas y resolución de casos prácticos.





## **Precios inscripción:**

Colegiados COTME: Gratuito  
Personal de Colegiados COTME: Gratuito  
Otros: 25,00 €

## **Homologación:**

La Plataforma telemática expedirá el correspondiente certificado a todos aquellos que, acudiendo al seminario, hayan firmado la correspondiente hoja de asistencia. Esta acción formativa tiene una duración de 2 horas de formación presencial

[Para inscribirse, pinche aquí](#)

*Nota: La organización se reserva el derecho de anular o posponer la realización de la actividad por razones de no llegar a un mínimo de inscripciones requeridas.*