



ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE TITULADOS
MERCANTILES Y EMPRESARIALES DE ARAGÓN

SESIÓN FORMATIVA GRATUITA

LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS (PBC/FT)

Como continuación a nuestra circular enviada el pasado mes de junio, os informamos que el próximo **16 de septiembre de 11 h. a 13 h.** en el Salón de Actos del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Aragón (Pso. María Agustín, 4-6, local 6), tendrá lugar una **sesión formativa gratuita sobre LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS** en la que se hará un repaso a dicha normativa.

La **Ley 10/2010**, de 28 de abril, de **Prevención del Blanqueo de Capitales** establece que están obligados a cumplir con esta normativa **los auditores de cuentas, asesores fiscales y contables externos**. Ante el riesgo reputacional y sancionatorio actual, se ha buscado la mejor alternativa para que nuestros colegiados puedan cumplir con la normativa de la forma más sencilla y económica posible.

En este sentido, se ha llegado a un acuerdo para que los colegiados del anterior CONSEJO SUPERIOR DE COLEGIOS OFICIALES DE TITULADOS MERCANTILES Y EMPRESARIALES, ahora CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS, puedan utilizar **grc**, una aplicación web que permite implantar y gestionar un sistema de prevención del blanqueo de capitales de forma integral, automática, sencilla y ágil. Nos ofrecen una importante reducción del precio con respecto a la tarifa normal de **grc** y su uso representará un ahorro de más del 80% del tiempo empleado respecto a un sistema de consultoría tradicional.

Os hacemos un pequeño resumen:

GRC aplicación: 40 €/mes (0-5 empleados)

+ 7 €/empleado adicional

FORMACIÓN Bonificada

Si estás interesado en asistir a dicha sesión formativa gratuita, puedes remitir cumplimentado el impreso de inscripción que te enviamos adjunto a Secretaría del Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de Aragón por correo electrónico (colegio@cotme.com) o por fax al número 976 444 263 **antes del 12 de septiembre**.

Adjunto enviamos programa de dicha sesión.

Un saludo,

Secretaría del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Aragón.

Los Asesores Fiscales, Auditores, Contables y la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales:

Obligaciones, Riesgos y Herramientas



grc

PRESENTACIÓN

Este desayuno de trabajo presenta las principales obligaciones en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales, abordando las últimas recomendaciones de abril de 2013 emitidas por SEPBLAC.

En la segunda parte del curso se hablará sobre el convenio suscrito y se realizará una demo (10min) de la aplicación.

PROGRAMA

↳ MÓDULO 1

- **Concepto de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo**
 - ✓ **Consecuencias económicas y sociales del blanqueo de capitales**
- **Marco Normativo y Autoridades Competentes**
- **Sujetos obligados y Obligaciones**

↳ MÓDULO 2

- **Medidas de Control Interno**
 - ✓ Órgano de Control Interno
 - ✓ Representante ante el SEPBLAC
 - ✓ Manual de Procedimientos

- **Identificación y Conocimiento de Clientes**
 - ✓ RBA: Enfoque basado en el riesgo
 - ✓ Diligencia Debida Normal
 - ✓ Diligencia Debida Simplificada
 - ✓ Diligencia Debida Reforzada

- **Política de Admisión de Clientes (PAC)**

↳ MÓDULO 3

○ Operaciones

- ✓ Detección
- ✓ Comunicación Interna
- ✓ Análisis
- ✓ Comunicación al SEPBLAC
- ✓ Prohibición de revelación y exención de responsabilidad

○ Otras obligaciones

- ✓ Colaboración con la Comisión
- ✓ Formación
- ✓ Conservación de documentos
- ✓ Examen externo

○ Régimen sancionador y disciplinario

PROGRAMA

↳ MÓDULO 4

- Convenio
- Demo aplicación GRC

FECHA DEL CURSO: 16 de Septiembre de 2013
HORARIO: de 11 h. a 13 h.
DURACIÓN: 2 h.

PRECIO: Gratuito

**LUGAR: Salón de Actos del Colegio Oficial de Titulados
Mercantiles y Empresariales de Aragón**

**Para asistir al evento deberá confirmar su
inscripción respondiendo a este correo o
llamando al teléfono: 976 446 999**

grc



ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE TITULADOS
MERCANTILES Y EMPRESARIALES DE ARAGÓN

D./Dña. _____

Estoy interesado/a en asistir a la Sesión formativa gratuita que tendrá lugar el día 16 de septiembre de 11 h. a 13 h., en la que se hará un repaso a la normativa sobre LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITAL (PBC/FT) y una demo.

En _____, a ____ de _____ de 2013

Firma:

Enviar a Secretaría del Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de Aragón por correo electrónico (colegio@cotme.com) o por fax al número 976 444 263, **antes del 12 de septiembre de 2013.**

El Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Aragón garantiza que todos los datos contenidos en la presente solicitud serán utilizados de la forma y con las limitaciones y derechos que concede la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).