



Il·lustre Col·legi Oficial  
**GRADUATS  
SOCIALS**  
de les Illes Balears



## **SEMINARI PRÀCTIC SOBRE PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DECAPITALES I FINANÇAMENT DEL TERRORISME**

L'Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials en col·laboració amb **RSM Gassó**, organitza un seminari amb motiu de l'entrada en vigor de la **Llei 10/2010**, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme; els assessors fiscals, els auditors de comptes i els advocats quedem, entre uns altres, com a subjectes obligats a ella.

Aquesta obligació ens determina que hem d'aprovar per escrit mesures de control intern enfocades principalment a aplicar polítiques i procediments adequats en matèria de diligència deguda, informació, conservació de documents, control intern, avaluació i gestió de risc, garantia del compliment de les disposicions pertinents i comunicació, entre uns altres, a fi de prevenir i impedir operacions relacionades amb el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme.

Adicionalment, la **Llei 10/2010** estableix l'obligació de sotmetre a examen anual per un expert independent les mesures de control intern dels subjectes obligats. Sent l'objectiu de l'auditoria de Prevenció del Blanqueig de Capitals l'examen de les mesures de control intern existents, valorar la seva eficàcia operativa i proposar, si escau, eventuais rectificacions o millores. El present curs està encaminat al coneixement de les obligacions i riscos d'incompliment de la Llei; així com, una visió pràctica de l'aplicació de la mateixa.

**HORARI:** De 10:00 a 14:00 hores (total 4 hores)

**DATA:** Dijous, dia 7 de març de 2013

**DIRIGIT A:** Col·legiats i Empleats de graduats socials.

### **PONENTS:**

#### **D. FRANCISCO TAILLEFER RON**

Soci de la signatura RSM Gassó Auditores  
Auditor de Comptes. Economista. Advocat

#### **D. CARLOS TEJADA**

Fiscal Titular de la Fiscalia de Marbella. Jutge en Excedència

## **PROGRAMA**

1. Legislació vigent en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.
2. Responsabilitats penals de persones físiques i jurídiques.
3. L'Auditor enfront de la Prevenció de Blanqueig de capitals.
4. Conèixer al client.
5. Anàlisi de risc.
6. L'abstenció d'execució d'operacions.
7. Secret professional i les obligacions de comunicar i col·laborar
8. Eines de verificació.
9. Com es notifica una operació sospitosa.
10. Implantació del manual de prevenció de blanqueig de capitals.
11. Informe de l'expert independent.

Salutacions cordials, **LA COMISSIÓ DE CULTURA I FORMACIÓ**