

El auditor: NIGC vs PBC

Sesión en directo a través de www.campusauditores.com

Martes, 19 de mayo de 2026

Circular nº 22/2026

Área: AUDITORÍA ICAC- REC

Ponente

D. Rubén José Rodríguez Hernández
Auditor Censor Jurado de Cuentas
Experto externo en Prevención de Blanqueo de Capitales

Presentación

En los últimos años la publicación de diferente normativa en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, incrementan cada vez más las obligaciones relacionadas con este tipo de delitos y se requiere a los sujetos obligados (entidades financieras, sociedades de seguros, empresas de servicios de inversión, firmas de auditoría, auditores de cuentas, además de abogados y asesores entre otros) a exigentes medidas para su cumplimiento, lo que requiere una actualización en esta materia permanentemente.

Programa

- ✓ ¿Qué es el blanqueo de capitales?
- ✓ SEPBLAC
- ✓ Sujetos obligados
- ✓ Evaluación de riesgos
- ✓ Obligaciones
- ✓ Conocer al cliente y las NIAS
- ✓ Documentación y la NIGC
- ✓ Formación del auditor
- ✓ Relaciones con otros profesionales
- ✓ Criptomonedas y procedimientos de auditoría
- ✓ Operaciones más frecuentes de blanqueo.

El auditor: NIGC vs PBC

Sesión en directo a través de www.campusauditores.com

Martes, 19 de mayo de 2026

Circular nº 22/2026

Datos de interés

Fecha: martes, 19 de mayo de 2026

Horas homologadas ICAC: 4 horas en el área de Auditoría

Horas homologadas REC: 4 horas.

Para la homologación de las horas del curso se tendrá que hacer como mínimo el 80% de la conexión de la duración de este.

Horario: de 10:00 h a 14:00 horas

Código del curso: 50300038

Derechos de inscripción:

- Censores y colaboradores dados de alta en el ICJCE: (*) **60 euros**
- Otros profesionales de despachos y firmas de auditoría inscritas en el ICJCE: **80 euros**
- Otros: **100 euros**

Bolsa de horas: Este curso se puede adquirir a través de la bolsa de horas del ICJCE.

Plazo de inscripción finaliza: 14 de mayo de 2026

Nota. No se admitirán solicitudes de inscripción una vez esté finalizado el plazo.

Documentación: Estará disponible en el Campus Virtual.

Una vez finalizado el plazo de inscripción se procederá a su facturación, no pudiéndose anular ya la inscripción realizada.

Información y reserva de plaza: Colegio Oficial de Censores Jurados de Cuentas de la CV (Tel. 960470750). Se ruega, a efectos de cómputo de horas de FPC y cumplimiento de la LOPD, la cumplimentación de la hoja del boletín de inscripción y su envío junto con el justificante de pago.

Formas de pago:

- 1.- Tarjeta de crédito/débito
- 2.- Bizum
- 3.- Transferencia bancaria a la cuenta: **ES22 0081 0297 1200 0148 2859**

Para que la inscripción se considere completa, se ruega adjuntar el justificante de pago al correo valencia@icjce.es

También puedes realizar la inscripción a través de: www.escueladeauditoria.es

El auditor: NIGC vs PBC

Sesión en directo a través de www.campusauditores.com

Martes, 19 de mayo de 2026

Circular nº 22/2026

Una vez realizada la inscripción y confirmada tu asistencia a la sesión online en directo:

- 1.- Recibirás un correo con las credenciales de acceso a www.campusauditores.com
- 2.- Tendrás toda la información para acceder al curso en “Mis cursos” o a través de la sala virtual del Colegio.
- 3.- Te recomendamos que la primera vez accedas con suficiente antelación para comprobar que las credenciales de acceso funcionan correctamente y no presenta problemas tu usuario.
- 4.- Las credenciales de acceso que se te facilitan son únicas y te darán acceso a cualquier otro curso en el que te matricules y se imparta en el nuevo Campus de la Escuela de Auditoría.

No obstante, si necesitas ayuda puedes contactar con nosotros: T: 960470750

Correo electrónico: valencia@icjce.es