

El auditor y el lavado de dinero

Código curso: 50155414

Horas: 3 horas

Área: otras materias

Información del curso

Precio: 40€

Lugar de celebración: C/Viera y Clavijo nº7

Fecha: 26 de noviembre

Código curso: 50155414

Horario: 10:00 a 13:00h

Presentación del curso

Ponente:

Rubén J. Rodríguez Hernández

Auditor Censor Jurado de Cuentas

Experto externo Prevención Blanqueo de capitales

Experto contable -Asesor Fiscal

Lcdo. Administración y Dirección de Empresas

Programa:

- ULTIMAS NOTICIAS
- DEFINICION
- SUJETOS OBLIGADOS
- OBLIGACIONES
- NOVEDADES 2018
- INSCRIPCION REGISTRO MERCANTIL
- PEQUEÑA PRUEBA DE EVALUACION

El auditor y el lavado de dinero

Código curso: 50155414

Horas: 3 horas

Área: otras materias

“La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo señala que los auditores y contables externos, entre otros sujetos obligados, como aquellas personas que, con carácter profesional presente por cuenta de terceros, servicios como constituir sociedades y otras personas jurídicas o de asesoría externa de una sociedad. Además, entre otras obligaciones, dispone la de formación continuada con carácter anual que, en ciertos casos, resulta exigible a todos los empleados del despacho.

A fin de facilitar el cumplimiento de este requisito se convoca el curso “EL AUDITOR ANTE EL LAVADO DE DINERO” que permitirá a su vez, repasar a su vez las novedades que introduce la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas y modificación, entre otras, de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales”