

Obligaciones de los profesionales para la prevención del **Blanqueo de Capitales**

9 de abril de 2019. De 16:00 a 20:00 horas.
Sede del Colegio de Economistas de Alicante

Curso homologado a efectos de la formación continua obligatoria para Auditores de Cuentas en **4 horas en Otras materias** y a los efectos del **Registro de Expertos Contables (REC)** en **4 horas**.

Programa:

- Normativa y sujetos obligados.
- Obligaciones en función del tamaño del despacho profesional.
- Inscripción en el Registro Mercantil.
- Establecimiento de un canal interno de denuncia.
- Responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones.

Ponente:

José María Peláez Martos.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, auditor de cuentas y Jefe de Equipo Regional de Inspección de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Valencia. Asimismo, es autor y coautor de varios libros, entre ellos *Manual práctico para la prevención del blanqueo de capitales*. Editorial CISS (3ª edición en imprenta).

Precio:

Economistas, Titulados, Censores y personal de despachos:	60€
Otros participantes	90€

Información:

Colegio Oficial de Economistas y Titulares Mercantiles y Empresariales de Alicante.

Tel.: 965140887/98 E-mail: colegioalicante-ee@economistas.org

Colegio Oficial de Censores Jurados de Cuentas de la Comunidad Valenciana

Tel.: 965 986 522 E-mail: colegio_cv_alc@icjce.es

La documentación del curso se colgará en la plataforma un día antes del inicio del curso.
Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción.

Toda inscripción no anulada 24 horas antes del inicio del curso por escrito supondrá el pago de la Matricula.

El curso podrá bonificarse a través de la Fundación Estatal para la Formación y el Empleo siempre que no supere los 30 alumnos. Los interesados deberán enviar un e-mail a colegioalicante-secretaria@economistas.org.



Fundación Estatal
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Las inscripciones deberán hacerse a través de la Escuela de Conocimiento Eficiente (Ece) del Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Alicante. Si quieres inscribirte [PINCHA AQUÍ](#)