

Demarcación Territorial AEDAF Canarias Jornada **AEDAF** en colaboración **TARINAS**.

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITAL Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y EL CONVENIO FIRMADO ENTRE TARINAS-AEDAF

16:30

1. Introducción
2. El Asesor Fiscal como sujeto obligado de la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo "PBC y FT".
3. Obligaciones del Asesor Fiscal de acuerdo con la Ley.
4. Como afecta la normativa de PBC y FT al Asesor Fiscal.
5. Papel e implicación del Asesor Fiscal con la PBC y FT.
6. Soluciones para el cumplimiento de la normativa.
7. Conclusiones y dudas.

18.30

Fin de la sesión

Ponente

Santiago Tarinas Salichs
Presidente de Grupo Tarinas
Edgar Patiño Vázquez

Director General de Tarinas Consulting & Learning, S.L.



Asociación
Española de

**Asesores
Fiscales**

Organiza:

AEDAF Sede Central
en colaboración con Tarinas

Fecha

31 de marzo de 2011

Lugar

Sede AEDAF Canarias,
C/ Venegas, 41- 4ºB
Las Palmas de Gran Canaria

Horario

16:30 a 18:30

Inscripción

Asociados: GRATUITO
Colaboradores: GRATUITO
Otros Colectivos: 30€

**Siendo necesaria la
Inscripción previa.
Plazas Limitadas**