

Taller Práctico en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para Asesores Fiscales de AEDAF

Tarinas Consulting & Learning, empresa colaboradora de AEDAF que ofrece servicios de asesoramiento para el debido cumplimiento de la **Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo**.

Con el objetivo de ayudar a implementar las obligaciones de la Ley 10/2010 de 28 de Abril, Tarinas Consulting & Learning imparte el siguiente:
Taller Práctico en PBK y FT con entrega de documentación y ejemplos sobre el proceso de identificación y clasificación del riesgo del cliente.

El Asesor Fiscal: sujeto obligado por la Ley 10/2010

¿Por qué los Asesores Fiscales son sujetos obligados?

Obligaciones del Asesor Fiscal para el debido cumplimiento de la Ley

¿Qué debe hacer el Asesor Fiscal para el correcto cumplimiento de la Ley?

¿Cuáles son las obligaciones formales y materiales del Asesor Fiscal?

Prevención de sanciones del Asesor Fiscal ante inspecciones del SEPBLAC

¿Qué es el SEPBLAC y cómo puede actuar?

¿Quién y cómo puede inspeccionar y sancionar?

¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento?

Formación de los trabajadores y su obligatoriedad

Taller impartido por Núria Viladrich Genís



Abogada Licenciada en Derecho, especializada en Prevención del Blanqueo de Capitales, Protección de Datos de Carácter Personal, Sociedad de la Información y Comercio electrónico, Derecho de Nuevas Tecnologías, Derechos de autor, Propiedad Intelectual e Industrial.

- Auditora de Entornos Tecnológicos, inscrita en el registro de *Auditors d'Entorns Tecnològics* (AULETEC) del ICAB, *Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona*. Núm 20.
- Vocal de la Sección de Derecho de las Tecnologías de la Información y la Comunicación del ICAB, *Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona*.
- Miembro de la Asociación Profesional Española de Privacidad APEP de la cual es vocal de la Comisión de Menores.
- Máster en Propiedad Intelectual e Industrial.
- Experto externo acreditado por el SEPBLAC des de 2010.