

## 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.