

Circular nº 16/2023

El curso se realizará online en el Aula virtual de la Agrupación Territorial 8ª, en directo a través de la plataforma www.campusauditores.com.

Es necesario asistir al 80% de las sesiones para su homologación.

“EL AUDITOR: NIA/NIGC vs PBC”

Fecha del Curso:

1ª Edición: 9 de mayo de 2023 (9:30 a 13:30) [ENLACE INSCRIPCIÓN](#)

2ª Edición: 11 de mayo de 2023 (9:30 a 13:30) [ENLACE INSCRIPCIÓN](#)

Fecha Límite de Inscripción:

1ª Edición: 4 de mayo de 2023

2ª Edición: 8 de mayo de 2023

(No se admitirán solicitudes de inscripción una vez esté finalizado el plazo).

Homologación: 4 horas Auditoría ICAC / REC

Ponente: Rubén José Rodríguez Hernández. CJC.

Experto externo en Prevención de Blanqueo de Capitales.

Derechos de inscripción:

BOLSA DE HORAS: Este curso se puede adquirir a través de la bolsa de horas del ICJCE. (Información sobre el acceso a la Bolsa de Horas 2022/2023) [ENLACE CIRCULAR](#)

OTRAS INSCRIPCIONES:

- Censores Jurados de Cuentas y Colaboradores Inscritos en el Registro de colaboradores del ICJCE: 60 euros.
- Otras Inscripciones: 120 euros

La inscripción quedará registrada cuando se envíe el justificante de ingreso en la Cta. Bancaria: ES21 2085 5202 7903 3212 7737

PRESENTACIÓN:

En los últimos años la publicación de diferente normativa en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, incrementan cada vez más las obligaciones relacionadas con este tipo de delitos y se requiere a los sujetos obligados (entidades financieras, sociedades de seguros, empresas de servicios de inversión, firmas de auditoría, auditores de cuentas, además de abogados y asesores entre otros) a exigentes medidas para su cumplimiento, lo que requiere una actualización en esta materia permanentemente.

PROGRAMA:

- ¿Qué es el blanqueo de capitales?
- SEPBLAC
- Sujetos obligados
- Evaluación de riesgos
- Obligaciones
- Conocer al cliente y las NIAS
- Documentación y la NIGC
- Formación del auditor
- Relaciones con otros profesionales
- Criptomonedas y procedimientos de auditoría
- Operaciones más frecuentes de blanqueo.