

Jornada sobre

“LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS; LEY 10/2.010 – Tres años después”

Martes, 10 de Diciembre de 2013 – Salón de Actos del ICASV

16.30 h

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

- Sujetos obligados.
- Obligaciones : manual de prevención, nombramientos, inscripción SEPBLAC, formación personal...
- Sanciones

17.00 h

La visión experiencia del Notariado. Los profesionales que primero se adaptaron.

- Obligaciones.
- La experiencia de su Organismo Centralizador de la Prevención.

17.30 h

Auditoría Externa Obligatoria y visión práctica.

- Sujetos Obligados a revisión de Experto Externo.
- Alcance del trabajo.
- Grado de cumplimiento.

18.00 h

Reformas fiscales y la prevención del blanqueo.

- Revolución tributaria interna 2012-13.
- Revolución tributaria internacional.



ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA / PRAKTIKA JURIDIKORAKO ESKOLA
“Pedro Ibarreche”

ILUSTRE COLEGIO DE
ABOGADOS DEL
SEÑORIO DE VIZCAYA



BIZKAIA JAURERRIKO
ABOKATUEN BAZKUN
OHORETSUA



Ponentes:

FRANCISCO MONTERO OTADUY
Abogado, Socio del Bufete Barrilero y Asociados.

SERGIO SALCINES GASQUET
Socio Director de Informa Consulting.

MANUEL LÓPEZ PARDIÑAS
Notario.

NEREA GOIRIENA ARCE
Abogada del Bufete Barrilero y Asociados

Asistencia Gratuita previa confirmación por mail a epj@icasv-bilbao.com indicando nº de colegiado/a