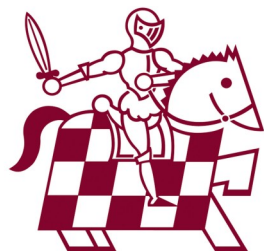


Con la colaboración de:

BancoSabadell
Professional BS



TIRANT LO BLANCH

Calle Quevedo 20- 2º
46001 Valencia

Teléfono: 96-352-4189
Fax: 96-352-4190
Correo: colegio@comeva.es

LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES EN LOS DESPACHOS PROFESIONALES

Jueves, 1 de marzo de 2012

AVISO

comeva
Colegio Oficial de Titulares
Mercantiles y Empresariales de Valencia

20 UNIO
Lunes

IRPF - IVA

hay, último día para presentar:
IRPF, IS (grandes empresas)
Retenciones febrero 2006:
mods. 111, 115, 117, 123,
124, 126 y 128.
IVA Mods. 320, 330, 332 y 380

Colegio Oficial de Titulares Mercantiles y Empresariales de Valencia

La administración de tu empresa ha de anticiparse a los calendarios, funcionar con los plazos y optimizar los tiempos. Los profesionales Tributarios, Económico-financieros Colegiados (COMEVA) te garantizan a ti y a tu empresa servicio serio y profesional. Lo que tu empresa necesita.

Calle Quevedo 20-2º • 46001 VALENCIA Telf: 96 352 41 89 • Fax: 96 352 41 90 e-mail: colegio@cotmmveval.es

La entrada en vigor de la Ley 10/2010 obliga a los despachos de asesores fiscales, contables y auditores a una serie de compromisos y obligaciones.

Mientras el nuevo reglamento no se apruebe, sigue vigente el reglamento de la Ley anterior que también impone unas obligaciones importantes que es necesario conocer. Como el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, este seminario se dirige a los despachos profesionales para que sean conocedores de sus responsabilidades con respecto a la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Programa:

- Introducción al delito organizado.
- Legislación
- Definición de blanqueo de capitales
- Objeto de la Ley
- Sujetos obligados. Régimen general y régimen especial.
- EL SEPBLAC
- Obligaciones y normas de diligencia debida
- Constitución de un órgano de control interno
- Manual de protocolo interno para la prevención del blanqueo de capitales
- Obligación de información y comunicación al SEPBLAC
- Régimen sancionador. Infracciones y sanciones
- Indicios de delito según el Tribunal Supremo
- Formularios

PONENTE

Dr. D. Gregorio Labatut Serer

Profesor Titular de la Universidad de Valencia
Director de : “Relaciones contabilidad-fiscalidad y valoración de empresas”
“Diploma de especialización en Gestión Financiera y Contable”
“ Diploma de Experto Contable”

HOMOLOGACIÓN

Se ha solicitado el cómputo de 4 horas de formación continuada para Auditores de Cuentas y Asesores Fiscales.

DÍA Y HORARIO

Jueves día 1 de Marzo de 2012.
Hora de comienzo 17.00 horas

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Salón de actos del Colegio
C/ Quevedo, 20– 2ª 46001 Valencia

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

Colegiados 40 Euros
No Colegiados 70 Euros

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN

Nombre

Dirección

Teléfono

E-mail :

Forma de pago

- TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA
0081 0145 01 0001892592
- CHEQUE

INSCRIPCIÓN ON-LINE:

www.comeva.es

Plan de Formación

Calle Quevedo 20- 2ª
46001 Valencia

Teléfono: 96-352-4189
Fax: 96-352-4190
Correo: colegio@comeva.es