

JORNADAS INFORMATIVAS

# OBLIGACIONES DE LOS GESTORES ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES



COLEGIO OFICIAL DE GESTORES ADMINISTRATIVOS  
DE CASTILLA Y LEÓN

## FECHAS

**8 DE ENERO**

DELEGACIÓN DE PALENCIA  
DE 16:30 A 19:00 H

**9 DE ENERO**

DELEGACIÓN DE VALLADOLID  
DE 16:30 A 19:00 H

**10 DE ENERO**

DELEGACIÓN DE ZAMORA  
DE 16:30 A 19:00 H

## PONENTE

CRISTINA SANTIAGO ABUÍN

DEPARTAMENTO JURÍDICO DE SIGA 98



# SOBRE LAS JORNADAS

Del 8 al 10 de enero de 2019, varias de nuestras delegaciones acogerán la celebración de unas jornadas informativas sobre **Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC&FT)** e iniciación al **Compliance**, con la colaboración de SIGA98.

La **finalidad** de estas jornadas es informarles sobre las últimas novedades en esta materia, aclarar sus dudas sobre las implicaciones reales para sus despachos e informarles sobre cómo pueden poner en marcha un sistema interno de prevención.

Como ya es sabido, los gestores administrativos que prestamos **asesoramiento fiscal y contable** estamos obligados al cumplimiento de la **Ley 10/2010**, pero también debemos comprobar si nuestros clientes son sujetos obligados, y si es así, que estén cumpliendo correctamente con lo que exige la norma.

Y usted, ¿cumple su gestoría con la normativa? Anímese a contestar cinco sencillas preguntas para conocer su grado de cumplimiento... .

## ACCESO AL TEST DE PCB\*

\*La realización del test y sus resultados son anónimos, no se registra ni almacena ningún dato y solo usted conocerá el resultado.

## DESCUENTO DEL 50 %

SIGA cuenta con un departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales, que le asigna un consultor experto para el diseño del sistema más adecuado para su despacho, se encarga de su formación y la de sus trabajadores y pone a su disposición una herramienta que le ayuda a cumplir fácilmente sus obligaciones en esta materia, **cuyo coste el Colegio asume el 50%.**

## SIGA LE REGALA

Disfrute durante seis meses del pack asistente\*.

Durante el primer año.

Incluye: Asesoría Integral, extranjería, gestión tráfico, patentes y marcas, SG21, correo corporativo y un descuento del 50% en la web corporativa.

### CONTACTO

Pza. España 13, 3º. 47001 Valladolid  
cocasle@gestores.net  
Teléfono: 983.304.352

