

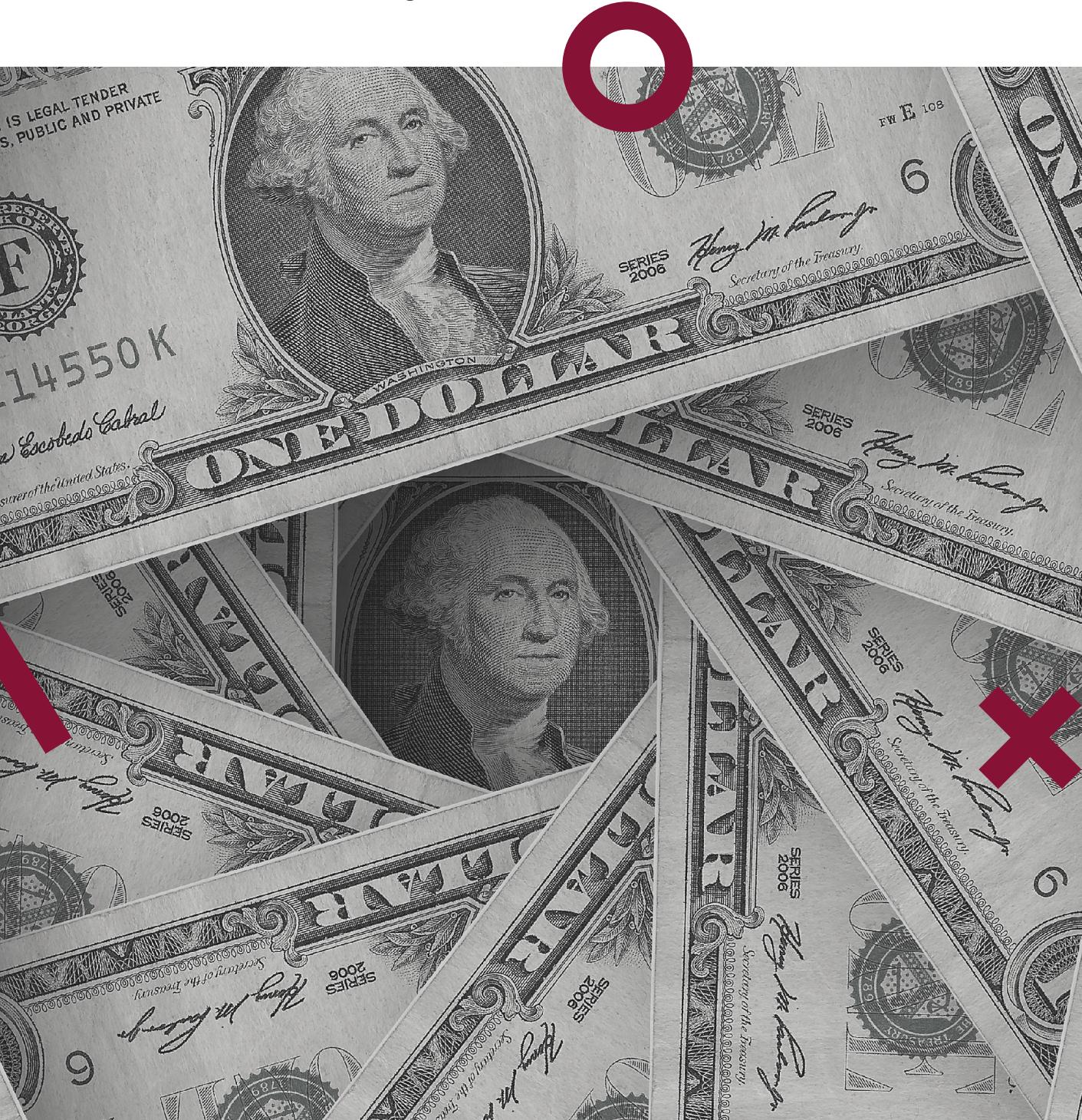
# Jornada informativa



Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC&FT)

Ponente: Cristina Santiago Abuín

COLEGIO OFICIAL DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE CANTABRIA



17 de junio de 2019

De 17:00 a 19:00 H.

Sede Colegial

Colabora



# Programa

1. ¿Qué significa “blanqueo de capitales y financiación del terrorismo”?
2. Por qué los gestores administrativos tenemos que cumplir con las obligaciones de la Ley 10/2010 de 28 de abril y el Reglamento que la desarrolla (Real Decreto 314/2014 de 5 de mayo)?
  - Sujetos obligados: artículo 2.1 Ley 10/2010, de 28 de abril.
3. Soy gestor administrativo y soy sujeto obligado, ¿qué tengo que hacer?
  - Características del sujeto obligado.
  - Sistema de cumplimiento: por dónde empezar.
  - Tipo de cliente.
  - Custodia de la documentación de diligencia debida.
  - Ventana de riesgo.
4. ¿Qué riesgos corro si no cumple con mis obligaciones legales en esta materia?
  - ¿Desde cuándo tengo que cumplir?.
  - Régimen sancionador: tipos de sanciones por incumplimiento.
5. ¿Cómo afecta en mis clientes?
  - Búsquedas en listas de riesgo internacionales.
  - Comunicaciones al SEPBLAC.
  - Duplicidad de obligaciones: “con” y “para” mis clientes.
6. ¿Cómo te ayuda Siga?
  - Formación online obligatoria: continua y actualizada.
  - Herramienta de trabajo.
  - Asesoramiento y consultoría.
7. Principales novedades en PBC del Real Decreto 11/2018: Transposición de Directivas UE.
8. El alcance de la responsabilidad penal de las personas jurídicas: Programas Compliance.
9. Turno de preguntas.

