

SEMINARI



IL·LTRE. COL·LEGI OFICIAL
DE GRADUATS SOCIALS
DE TARRAGONA

Escola de Pràctica Professional 2012

SOBRE LA LLEI DE PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS

12 de juliol

PROGRAMA

- Introducció i Marc Normatiu
- Subjectes Obligats
- Obligacions derivades de la Ley 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i de la financiació del terrorisme
- Infraccions i Sancions
- Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries
- Serveis de Prevenció de Blanqueig de Capitals de Conversia

PONENT

Sra. CRISTINA VILÀ MORENTE

Directora del Departament de Consultoria i Auditoria de Conversia

Especialitzada en la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Financiació del Terrorisme

INFORMACIÓ GENERAL

Lloc: Saló d'Actes del Col.legi

Data: 12 de juliol

Hora: 9'30 h.

Preu inscripció: Col.legiats – Gratuït / No Col.legiats – 90 euros

Es prega efectuar la inscripció abans del dia 10 de juliol.

La reserva de plaça i inscripció, es realitzarà per rigoròs ordre d'inscripció, en la Secretaria del Col.legi. **Es lliurarà diploma acreditatiu d'assistència.**

Tel. 977 22 45 13

Fax 977 22 95 25

e-mail: colegiaciones@graduados-sociales-tarragona.com

SEMINARI ORGANITZAT EN COL.LABORACIÓ AMB

