

Con la colaboración:

## SEMINARIO: FUNDACIONES Y RÉGIMEN DE OBLIGACIONES DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

- LUGAR:** Asociación Española de Fundaciones. Sede de la AEF. C/ Rafael Calvo, 18. 4ª planta. Madrid.
- FECHA:** 4 de diciembre de 2014.
- ORGANIZA:** Asociación Española de Fundaciones.
- OBJETIVO:** Analizar el régimen de obligaciones de las fundaciones y asociaciones en relación con la normativa de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, conforme a lo previsto en la Ley 10/2010, de 28 de abril, y el desarrollo reglamentario aprobado por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo. Ofrecer una visión práctica de las medidas a adoptar por las entidades de acuerdo a la nueva normativa.

### PROGRAMA

- 09:00 – 09:30** Recepción y entrega de documentación.
- 09:30 – 10:30** Estándares y recomendaciones de organismos internacionales y su adaptación a la normativa española.
- Mar Arias Lorenzo  
*Secretaría General del Tesoro y Política Financiera*
- 10:30 – 12:00** Análisis del régimen de obligaciones del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.
- Margarita Rufas  
*Responsable del Área de Supervisión del SEPBLAC*



Con la colaboración:



**12:00 – 12:30 Pausa-café.**

**12:30 – 14:00** Procedimientos y prácticas internas para el cumplimiento de la normativa.

Loreta Calero  
*Socia de Crowe-Horwarth*

Abel Bonet  
*Socio de Bonet Consulting*

---

#### **CUOTA DE INSCRIPCIÓN\*:**

***Fundaciones asociadas a la AEF y la Coordinadora de ONGD:*** 60 €

***Particulares y entidades no asociadas:*** 90 €

***CANCELACIÓN: La inscripción podrá cancelarse 24 horas antes de la celebración del seminario.***

\* Inscripción mediante el sistema *on line* habilitado en la web de la AEF ([www.fundaciones.org](http://www.fundaciones.org)) en la sección de cursos y seminarios **antes del día 3 de diciembre.**

**Número de plazas limitado (50 máximo)**