



GRABACIÓN SEMINARIO WEB PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALS EN FUNDACIONES

LUGAR: Entorno Virtual.
FECHA: 1 de marzo de 2023
ORGANIZAN: Asociación Española de Fundaciones
www.fundaciones.org - 91 310 63 09

PONENTES: Andres Morales
Luis Rubí

Las fundaciones, junto con las asociaciones, son sujetos parcialmente obligados en los términos previstos por la Ley de blanqueo de capitales y prevención de la financiación del terrorismo (Ley 10/2010, de 28 de abril) y su normativa de desarrollo.

En la aplicación práctica de las obligaciones impuestas por dicha condición surgen controversias y dudas cuya respuesta no siempre es clara. Por ello, desde la Asociación Española de Fundaciones se organiza este seminario con el objetivo de aportar soluciones a dichas situaciones gracias a la amplia y profunda experiencia de los ponentes.

PROGRAMA

Miércoles 1 de marzo

10:00–10:05 Presentación.

10:05-11:15 Prevención de blanqueo.

Luis Rubí y Andres Morales

- Introducción
- Identificación y comprobación de la identificación de la documentación.
- Conocimiento de las contrapartes y planificación, seguimiento y transparencia.
- Planificación, seguimiento de la actividad y transparencia financiera
- Obligaciones de información.

11:15 – 11:30 Coloquio

PONENTES

Andres Morales Martos es socio director de R2D2 Método. Licenciado en Ciencias Matemáticas. Ha sido Subdirector del Area de Informática y del Area de Auditoría del Banco Central Hispano. Profesor de los cursos master de ICADE y de la E.T.S. de Ingenieros de Armas Navales.

Luis Rubí Blanc es socio director de Rubí Blanc Abogados e Inspector de Finanzas del Estado en excedencia. Ha estado adscrito al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) y ha sido director del Servicio de Vigilancia Aduanera. Asimismo, es licenciado en Derecho y titulado en Empresariales (E-1) por la Universidad Pontificia de Comillas – ICADE.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN SEGUIMIENTO POR VÍDEO STREAMING **

Fundaciones asociadas a la AEF y a la Coordinadora de ONGD:	10€
Particulares y entidades no asociadas:	20€

* Inscripción mediante el sistema on line habilitado en la web de la AEF (www.fundaciones.org) en la sección de cursos y seminarios.

La factura reflejará la información introducida en la inscripción.

Los inscritos podrán acceder a la grabación en www.fundaciones.org