

# PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO



## Contenido:

1. Legislación y objeto.
2. ¿Qué es el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, y sus principales amenazas?
3. ¿Por qué estamos obligados y quiénes lo son?
4. ¿En qué principios se basan nuestras obligaciones?
5. ¿En qué consisten nuestras obligaciones?
6. ¿De qué manera cumplimentamos nuestras obligaciones, cómo lo hacemos?
7. Políticas y procedimientos.
8. ¿Tenemos todos las mismas obligaciones?
9. ¿Qué órganos tengo que constituir?
10. ¿Qué otras obligaciones impone la Ley 10/2010?
11. ¿Qué consecuencias tendré si incumplo las obligaciones en materia de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo?
12. Soluciones.

## Ponente:

- **D. Pedro Olivera Serrano** (*Abogado, economista y experto acreditado ante el SEPBLAC*).

## Moderadores:

- **D. José Manuel Sánchez Morán** (*Presidente AEAFT*).
- **D. Francisco Martínez Vázquez** (*Socio Next Abogados*).

**Fecha: 05 de julio de 2021.**

**Horario: de 16:00 a 17:30 h.**

**Precio: gratuito**

**ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ASESORES  
FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS**



**AEAFT**  Santa Engracia 72 - 28010 Madrid  
 913 192 246 - 676 917 501  
 [info@asesores.org](mailto:info@asesores.org)