

## Prevención de Blanqueo de Capitales CURSO ONLINE

Fecha: **30 de septiembre de 2024**

**Área: Auditoría**

### Ponente

#### **Rubén J. Rodríguez Hernández**

*Auditor Censor Jurado de Cuentas /Auditor Prevención Blanqueo de Capitales. Profesor de Fiscalidad y Valoración Empresas de la Universidad Europea de Canarias. Profesor de Contabilidad Avanzada del Máster de Auditoría de la Universidad Católica Ávila*

### Presentación

Esta sesión está enfocada a proporcionar a auditores de cuentas y expertos contables un entendimiento práctico de la prevención del blanqueo de capitales según la normativa española. Se abordan las principales leyes y reglamentos, destacando la Ley 10/2010 y su reglamento. Se detallan las obligaciones específicas para despachos medianos, incluyendo la identificación de clientes, evaluación de riesgos, y la comunicación de operaciones sospechosas. Finalmente, se ofrecen recomendaciones y buenas prácticas para fortalecer la prevención del blanqueo de capitales.

### Programa

1. Introducción al blanqueo de capitales
  - Definición y concepto
  - Historia y evolución de la legislación
2. Normativa española sobre prevención del blanqueo de capitales
  - Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
  - Reglamento de la Ley 10/2010
  - Modificaciones y actualizaciones recientes
3. Obligaciones de los sujetos obligados
  - Identificación del cliente
  - Evaluación del riesgo
  - Diligencia debida
  - Comunicación de operaciones sospechosas
4. Casos específicos para auditores de cuentas y asesores fiscales
5. Recomendaciones

### Datos de interés

**Fecha:** 30 de septiembre de 2024

**Horario:** De 09:30 a 13:30 horas

**Horas homologadas a efectos del ICAC y del REC:** 4 horas (es necesario asistir a un 80% de la duración de la sesión para homologar el curso)

**Código del curso:** 50269623

## Plazo de inscripción: Hasta el 25 de septiembre (no se admitirán solicitudes de inscripción una vez esté finalizado el plazo)

### Derechos de inscripción (\*):

- **Bolsa de horas: Este curso se puede adquirir a través de la bolsa de horas del ICJCE ([Comprar Bolsa](#))**
- Censores y colaboradores inscritos en el ICJCE: **60,00 euros**
- Profesionales de firmas de auditoría inscritas en el ICJCE: **80,00 euros**
- Ajenos al ICJCE: **100,00 euros**

*(\*) Tras la aprobación por parte del Pleno del ICJCE de las nuevas tarifas para la formación online, que suponen una importante reducción de las mismas, no se podrá aplicar descuento por compra de sellos distintivos en este tipo de formación*

## Con la confirmación del pago de los derechos de inscripción, podrás acceder al curso a través del campus virtual

**Documentación:** En su caso, estará disponible para descargar en el menú de acceso a la sala virtual

**Para más información:** Agrupación de Madrid del ICJCE (Telf. 91 319 06 04) o a través de correo electrónico a: [agr\\_terr1@icjce.es](mailto:agr_terr1@icjce.es)

**[Enlace al formulario  
de inscripción](#)**

Una vez realizada la inscripción y confirmada tu asistencia a la sesión online en directo, por parte de la Agrupación de Madrid:

1. Tendrás toda la información para acceder en la plataforma Campus Auditores, en "Mis cursos".
2. Si es el primer curso organizado en esta plataforma al que te inscribes, recibirás un correo con las credenciales de acceso a [www.campusauditores.com](http://www.campusauditores.com). Te recomendamos que, la primera vez, accedas con suficiente antelación a la hora indicada para comprobar que las credenciales de acceso funcionan correctamente y no presenta problemas tu usuario.
3. **Las credenciales de acceso que se te facilitan son únicas y te darán acceso a cualquier otro curso en el que te matricules y se imparta en dicho Campus.**

No obstante, si necesitas ayuda puedes contactar con nosotros: Telf. 91.319.06.04 / [agr\\_terr1@icjce.es](mailto:agr_terr1@icjce.es)