



**Audidores**

www.icjce-madrid.org

**Agrupación  
Territorial 1ª**

Paseo de la Habana nº 1,  
Planta baja.  
28036 Madrid  
Telf.: 91 319 06 04  
Fax: 91 319 66 26

[agr\\_terr1@icjce.es](mailto:agr_terr1@icjce.es)

## MESA REDONDA: “EL CONTROL INTERNO Y LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES”

■ Fecha: **22 de abril de 2013**

■ Ponentes: **D. David Espejo Navarro**  
Senior manager de KPMG

**D. Luis Fernández Fernández**  
Censor Jurado de Cuentas. Senior manager de PwC

**Dª Lucila Carnicero Gómez**  
Gerente de Deloitte

■ Área: **Auditoría**

### Presentación:

Dentro del marco del proyecto Auditoría-Universidad de la Agrupación y de la Cátedra UAM-ICJCE/AT1ª de Información Financiera Corporativa, MACAM, Departamento de Contabilidad, se va a celebrar una mesa redonda titulada “**El Control Interno y la Prevención del Blanqueo de Capitales**”.

El objetivo fundamental es explicar a los alumnos qué es el control interno y por qué es clave para la gestión de la empresa, así como transmitir que el auditor es el agente externo que conoce el sector y las características de la empresa que revisa el control interno, y los procedimientos de la dirección y por tanto es el que mejor conoce cómo funciona la empresa por dentro.

### Programa:

- 1. Qué es el Control Interno y Prevención del Fraude**  
D. David Espejo Navarro
- 2. El Papel del Auditor ante el Control Interno**  
D. Luis Fernández Fernández
- 3. El Control Interno y PBC**  
Dª Lucila Carnicero Gómez

### Información:

**Horario:**  
De 13,00 a 15,00 horas

**Homologación:**  
2 horas

### Lugar de celebración:

**Salón de Actos del Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF)  
C/ Serrano Anguita, 9 – 28009 Madrid**

### Derechos de inscripción:

- Gratuito

**Información y reserva de plaza:** Agrupación Territorial 1ª del ICJCE (Tel. 91 319 06 04)

Se ruega, a efectos de cómputo de horas de FPC y cumplimiento de la LOPD, la cumplimentación del boletín de inscripción por cada una de las conferencias y su envío, una vez escaneada la firma, a través de correo electrónico a: [agr\\_terr1@icjce.es](mailto:agr_terr1@icjce.es) o al Fax: 91 319 66 26



**Audidores**

www.icjce-madrid.org

**Agrupación  
Territorial 1ª**

Paseo de la Habana nº 1,  
Planta baja.  
28036 Madrid  
Telf.: 91 319 06 04  
Fax: 91 319 66 26

[agr\\_terr1@icjce.es](mailto:agr_terr1@icjce.es)

**MESA REDONDA: "EL CONTROL INTERNO Y LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE  
CAPITALES"**

■ Fecha: **22 de abril de 2013**

**BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN**

**APELLIDOS Y NOMBRE:**.....

**D.N.I.:**.....

**TELÉFONO:**.....

**FAX:**.....

**CORREO ELECTRÓNICO:**.....

**DIRECCIÓN:**.....

**C. POSTAL:**.....

**CIUDAD:**.....

**INDIQUE SI PRECISA RECONOCIMIENTO DE HORAS DE FORMACIÓN EN SU EXPEDIENTE PERSONAL PARA  
SU COMUNICACIÓN ANUAL AL ICAC:**

**SÍ**

**NO**

<b>NOMBRE y DNI DE LOS COLABORADORES DE DESPACHO QUE ASISTEN</b>	
<b>1.</b>	
<b>2.</b>	
<b>3.</b>	

**Fecha y firma**

**ADVERTENCIA LEGAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS**

"Según lo establecido en el artículo 5 de la LOPD, se informa al interesado de que los datos personales recabados serán incorporados a un fichero responsabilidad del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (en adelante, ICJCE), cuya finalidad y usos versan sobre las actividades de formación gestionadas por el ICJCE, para lo cual se enviará información y publicaciones sobre actos, eventos, programas de formación y demás actividades relacionadas. Se garantiza que los datos serán protegidos con la máxima privacidad y confidencialidad conforme a la normativa de protección de datos. El afectado puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita y acompañada de fotocopia del D.N.I., o documento equivalente, dirigida al ICJCE, ubicado en el Paseo de la Habana nº 1, 28036-Madrid, en los términos establecidos en el artículo 25 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal (LOPD), aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. Se informa asimismo de que el ICJCE no comunicará los datos a terceros sin su consentimiento, salvo en aquellos casos previstos en el artículo 11 de la LOPD, desarrollado por el artículo 10 del citado Reglamento.

A tal fin, para el supuesto de actividades de formación organizadas por el ICJCE en colaboración con otras Instituciones, el interesado consiente la comunicación de sus datos a la entidad colaboradora en cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario, sin perjuicio de la sujeción de este último a las previsiones establecidas en la normativa de protección de datos y de la posibilidad de revocación del consentimiento otorgado en los términos del citado artículo 11 de la LOPD".