

## El Auditor: NIA/NIGC vs Prevención de Blanqueo de Capitales CURSO ONLINE

Fecha: 9 de mayo de 2023

Área: Auditoría

### Ponente

#### Rubén José Rodríguez Hernández

Auditor Censor Jurado de Cuentas. Experto externo en Prevención de Blanqueo de Capitales. Profesor de la Universidad Europea. Profesor Universidad Católica de Ávila, Máster de Auditoría.

### Presentación

En los últimos años la publicación de la diferente normativa en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo incrementan cada vez más las obligaciones relacionadas con este tipo de delitos y se requiere a los sujetos obligados (entidades financieras, sociedades de seguros, empresas de servicios de inversión, firmas de auditoría, auditores de cuentas, además de abogados, asesores, entre otros), a exigentes medidas para su cumplimiento, lo que requiere una actualización permanente en esta materia.

### Programa

- ¿Qué es el blanqueo de capitales?
- SEPBLAC
- Sujetos obligados
- Evaluación de riesgos
- Obligaciones
- Conocer al cliente y las NIAS
- Documentación y las NIGC
- Formación del auditor
- Relaciones con otros profesionales
- Criptomonedas y procedimientos de auditoría
- Operaciones más frecuentes de blanqueo

### Datos de interés

Fecha: 9 de mayo de 2023

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: 50254115

**Plazo de inscripción: Hasta el 4 de mayo (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
- 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. **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)