

## Prevención de Blanqueo de Capitales para Auditores de Cuentas - 2ª Convocatoria CURSO ONLINE

Fecha: **31 de octubre de 2023**

**Área: Auditoría**

### Ponente

---

**Sergio Salcines Gasquet**

*Auditor Censor Jurado de Cuentas. Socio director de Informa Consulting Compliance*

### Presentación

---

Los últimos cambios normativos y los cambios que están por venir provocan en el colectivo de auditores y asesores el reto de cumplir con los mismos, pero al mismo tiempo, la oportunidad de hacer de la obligación un modelo de negocio para con sus clientes.

La sesión va dirigida a todos los profesionales que trabajan como auditores, contables, asesores fiscales o abogados tanto de manera individual como en firmas profesionales que quieran ofrecer servicios de cumplimiento normativo.

**Nota: Este curso es repetición del impartido el 24 de octubre de 2023**

### Programa

---

1. Marco normativo actual en materia de cumplimiento normativo y cambios recientes y venideros
2. Tendencias actuales en la prestación de servicios
3. El enfoque del riesgo en todas las normativas
4. El experto externo en materia de prevención de blanqueo de capitales
5. Modelos de cumplimiento normativo y modelos de prevención de riesgos penales. Servicios que se pueden ofertar
6. El Reglamento europeo de protección de datos. ¿Puede ser el auditor el Data Protection Officer?
7. Interrelación entre las normativas
8. Canales de denuncias

### Datos de interés

---

**Fecha:** 31 de octubre 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:** 50258512

**Plazo de inscripción:** Hasta el 26 de octubre (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.
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)