Cambra de Comerç de Barcelona

FORMACIÓ

OBLIGACIONS DERIVADES DE LA NORMATIVA SOBRE LA PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS

16 de maig de 2011

La Llei 10/2010 de "Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo", al seu article 2, especifica quins són considerats com a subjectes obligats per a complir amb tot el que s'hi preveu. Tothom és considerat igual davant un conjunt de mesures antiblanqueig generals, que inclouen determinades responsabilitats que també, en principi, són comunes en cas d'incompliment.

A la jornada tindreu l'oportunitat de conèixer l'enfocament que dóna la nova llei, les obligacions que comporta i com portar-les a la pràctica, així com les conseqüències en forma de sanció administrativa o fins i tot penals que se'n poden derivar.

DESTINATARIS

Promotors immobiliaris i aquells que exerceixen professionalment activitats d'agència, comissió o intermediació en la compravenda de béns immobles.

Persones que comerciïn professionalment amb joies, pedres o metalls preciosos, objectes d'art o antiguitats.

Responsables de la gestió, explotació i comercialització de loteries o altres jocs d'atzar respecte de les operacions de pagament de premis.

Persones que comerciïn professionalment amb béns, entre d'altres, la compravenda de vehicles, articles de luxe, etc.

Data i horari: Dilluns 16 de maig de 2011 (de 10.00 a 12.00 h)
Lloc de realització: Casa Llotja de Mar. Pg. D'Isabel II, 1. Barcelona
Inscripció: Gratuïta, prèvia confirmació al tel. **902 448 448** o mitjançant la **web www.cambrabcn.org**.

Amb la col·laboració: gómezalarcónconsultores

PROGRAMA

10.00 h	Benvinguda
10.15 h	Antecedents i situació actual
10.35 h	Aspectes pràctics de la Llei 10/2010: Generalitats Servei Executiu de Prevenció del Blanqueig de Capitals (SEPBLAC) Obligacions i règim sancionador
11.15 h	Nou enfocament penal en relació al delicte de blanqueig de capitals. Responsabilitat penal de les persones jurídiques.
11.45 h	Conclusions i col·loqui
12.00 h	Cloenda

PONENTS

Sr. Miguel Gómez Alarcón
Advocat en exercici. Col·laborador del Màster en Dret penal de la UB-UPF. Coronel de la Guàrdia Civil en situació de reserva. Excap d'Informació i Policia Judicial de la VII Zona de la G.C. (Catalunya).

Sr. Manuel Rosales
Diplomat en Seguretat Privada i Auditoria. Col·laborador de l'equip de recerca Edu-Risc de la UAB. Col·laborador en formació de seguretat privada a la UB, a la UAB, a ICADE, a l'Escola Superior de les Caixes d'Estalvis i a centres de formació del Cos Nacional de Policia. Exdirector de Seguretat de "La Caixa".

Sr. Igor García Rocha
Llicenciat en Dret per la Universitat Ramon Llull-ESADE. Advocat en exercici. Màster en Ciència jurídica. Postgrau IDEC-UPF en Empreses en crisi: prevenció, reestructuració i concurs de creditors. Especialista en propietat intel·lectual i administració concursal.