

## Inscripción, asistencia y documentación

La inscripción al seminario es exclusiva para asociados de la APCE y es de 150 € por persona.

## Consultas

### APCE

Av. Diagonal, 472 - 476 entresuelo  
08006 Barcelona  
Tel 932 37 49 67  
formacio@apcecat.cat

## Diplomas

A la finalización, APCE entregará certificados de asistencia a todas las personas inscritas que sigan el desarrollo del seminario.

El curso se ofrece en exclusiva para empresas asociadas.

Plazas limitadas.  
Inscripciones por riguroso orden de solicitud.

## Organiza:

**Asociación de Promotores de Cataluña**

Av. Diagonal 472-476 08006 Barcelona  
Tel. 932 374 967

E-mail: formacio@apcecat.cat · www.apcecat.cat

# SEMINARIOS SEMINARIOS SEMINARIOS SEMINARIOS SEMINARIOS SEMINARIOS SEMINARIOS SEMINARIOS SEMINARIOS SEMINARIOS SEMINARIOS

Empresas colaboradoras:



**Seminario de formación obligatoria destinado al personal del sujeto obligado en materia de prevención del blanqueo de capitales**  
**Actualizado al Real Decreto Ley 11/2018 de 31 de agosto**  
Lunes, 17 de diciembre de 2018  
Sala Auditorio APCE



**Aula immobiliària**  
ASSOCIACIÓ DE PROMOTORS DE CATALUNYA  
seminaris

# Programa

Seminario de formación obligatoria destinado al personal del sujeto obligado en materia de prevención del blanqueo de capitales

Actualizado al Real Decreto Ley 11/2018 de 31 de agosto

Lunes, 17 de diciembre de 2018 de 15:30 a 18:30 h

El presente seminario se basa en las disposiciones establecidas en la Ley 10/2010 de 28 de abril, ahora desarrollada por el Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo.

La norma impone una formación mínima obligatoria, por este motivo la APCE ha desarrollado un programa de formación sobre prevención del blanqueo de capitales a efectos de facilitar a los asociados el cumplimiento de la obligación legal.

## **Tema 1. Introducción a la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo**

- Conceptos, definiciones, actualidad y etapas del proceso
- Marco Regulatorio, sujetos obligados y órganos reguladores
- Régimen Sancionador

## **Tema 2. Sistema de prevención de blanqueo: enfoque basado en riesgo y entorno de control**

- RBA y Risk Assessment
- Entorno de control:
  - Estructura organizativa (órganos de control) y modelo de 3 líneas de defensa
  - Normativa interna / Manual de procedimientos
  - Procesos de admisión, seguimiento y comunicación

## **Tema 3. Medidas de diligencia debida y operativa sospechosa**

- MDD en función del riesgo: diligencia simplificada, diligencia debida y diligencia reforzada
- Aplicación de las MDD / documentación solicitada en identificación y conocimiento y conservación.
- Identificación del Titular Real
- Contraste con las listas de Sanciones y PRPs
- Detección y comunicación en caso de operativa sospechosa

## **Tema 4. Casos prácticos**

Casos prácticos de operaciones que puedan realizarse con el objetivo de blanquear capitales y cómo prevenirlas. Ejemplos de operaciones que puedan entrañar blanqueo de capitales en el ámbito inmobiliario y cómo detectarlas.

## **Tema 5. Tendencias en la prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo**

### **Profesores:**

[Sra. Marta Fabregat](#)

Senior Manager del área de Prevención de Blanqueo de Capitales  
i Financiación del Terrorismo  
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

[Sra. Anna Pua](#)

Consultora Senior del área de Prevención de Blanqueo de Capitales  
i Financiación del Terrorismo  
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

Inscripciones y consultas

Tel. 932 374 967 · [formacio@apcecat.cat](mailto:formacio@apcecat.cat) · [www.apcecat.cat](http://www.apcecat.cat)

Plazas limitadas