



Asociación Española
de Consultores
de Empresa

FORMACIÓN

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALS

Este curso pretende dar a conocer las obligaciones que deben cumplir en la Prevención del Blanqueo de Capitales quienes se dedican profesionalmente a brindar servicios de asesoría fiscal, auditorías de cuentas, llevanza de contabilidad, asesoría mercantil o realización de operaciones por cuenta de clientes, así como dotarles de las herramientas necesarias para estar prevenidos ante posibles operaciones o clientes sospechosos.

PONENTE:

DIRIGIDO A:

DURACIÓN: 1 hora

HORARIOS: - Horario Peninsular

27/05/2015 de 12:00 a 13:00 horas