

PREVENCIÓ BLANQUEIG DE CAPITALS

VOLS SABER COM T'AFECTA LA LLEI DE PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS?

La Llei 10/2010 de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme (PBC/FT) regula la protecció de la integritat del sistema financer i altres sectors d'activitat econòmica mitjançant l'establiment d'obligacions de prevenció, així com de la definició d'una sèrie de mesures i procediments imposats als subjectes obligats.

De la mà de Conversia, en aquesta sessió, et posarem al dia en relació a les implicacions que aquesta normativa té per a l'activitat d'administració de finques.



Col·legi
d'Administradors de Finques
de Girona



Administrador/a
Finques
Col·legiat/ada



SESSIÓ INFORMATIVA

24 ABRIL · 09:30H. A 10:30H.

PRESENCIAL: SEU CAFGI

ONLINE

[ACCÉS SESSIÓ](#)



OBJECTIU DE LA SESSIÓ

Informar i assessorar els membres de CAFGI en relació a les implicacions, requeriments i obligatorietats d'aquesta normativa a les quals estan subjectes, pel que fa a la pròpia activitat d'administrador de finques.

DONEM RESPOSTA ALS TEUS DUBTES

Es tracta d'una sessió orientada a aportar-te solucions que ajudin a facilitar i agilitzar la important càrrega de treball i responsabilitat que assumeixes, així com resoldre els possibles dubtes que puguis tenir a nivell normatiu.

PROGRAMA DE LA SESSIÓ

ASSESSORAMENT EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS

La publicació del Reial Decret-Llei 7/2021, mitjançant el qual es va produir la transposició de la V Directiva Europea en matèria PBC, va suposar tota una sèrie de canvis a la Llei 10/2010 PBC/FT, que, com a Administrador de Finques, et poden afectar clarament:

- Actualització de l'article 21 referent als subjectes obligats.
 - Modificacions en relació a les persones amb responsabilitat pública (PRP).
 - Canvis respecte a la protecció de dades de caràcter personal, en relació a la PBC/FT.
 - Obligació de declarar el transport de diners en efectiu.
- Etc.

En aquesta sessió informativa, recorrerem els punts clau, a tenir en compte, en matèria de prevenció del blanqueig de capitals:

- **Marc legal i normatiu**
Legislació nacional sobre prevenció del blanqueig de capitals
Regulacions específiques per a administradors de finques i immobiliàries
- **Obligacions dels administradors de finques**
Identificació i diligència deguda dels clients
Informe d'operacions sospitoses
Implementació de polítiques i procediments interns
- **Obligacions de les immobiliàries**
Identificació de clients i beneficiaris finals
Verificació de la legitimitat de transaccions financeres
Informe de transaccions sospitoses
- **Responsabilitat i sancions**
Conseqüències legals de incompliment de les obligacions
Sancions per a administradors de finques i immobiliàries
- **Millors pràctiques i recomanacions**
Capacitació del personal
Implementació de sistemes de monitoratge i control
Col·laboració amb autoritats competents
- **Casos d'estudi i exemples pràctics**
Exemples de transaccions sospitoses en el sector immobiliari
Casos destacats de compliment i no compliment de les obligacions

PONENT



COMPROMESOS AMB ELS ADMINISTRADORS DE FINQUES

Posem a la teva disposició tot el nostre suport i experiència per aconseguir l'adequació del teu despatx a les múltiples normatives que afecten la teva activitat.

Alexandra Andrés
Consultora Sénior
Conversia