

Curs d'actualització en matèria de Prevenció de Blanqueig de diners o valors i Finançament del Terrorisme



OBJECTIU DEL CURS D'ACTUALITZACIÓ:

Curs d'actualització pels associats del Col·legi Professional d'Agents i Gestors Immobiliaris d'Andorra (AGIA), explicant les seves obligacions com a subjectes obligats del Decret legislatiu del 19-2-2020 de publicació del Text Refós de la Llei 14/2017 del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme (en endavant "Llei 14/2017"), i els darrers canvis de l'esmentada Llei modificada per la Llei 37/2021 de 16 de desembre, en vigor des del passat 4 de gener de 2022.

El present curs està enfocat als agents immobiliaris i als seus empleats per tal de complir amb la seva obligació de formació en prevenció de blanqueig de capitals.



PROGRAMA DEL CURS D'ACTUALITZACIÓ:

- ✓ Marc regulatori de la prevenció de blanqueig de diners o valors i finançament del terrorisme
 - Canvis legislatius més significatius
- ✓ Conceptes clau
 - Blanqueig de diners o valors;
 - Finançament del terrorisme;
 - Beneficiari efectiu i;
 - Països d'alt risc
- ✓ Mesures de diligència deguda
 - Conceptes clau
 - Mesures de diligència simplificada
 - Mesures de diligència deguda reforçada
- ✓ Risc inherent del client
- ✓ Estudi de risc individual (ERI)
- ✓ Òrgan de control intern i comunicació (OCIC)
- ✓ Obligacions dels subjectes obligats:
 - Obligació de declaració (D.O.S)
 - Formació
 - Conservació de la documentació
 - Procediments de control intern
- ✓ Règim sancionador
- ✓ Test de coneixements



CALENDARI:

El curs d'actualització constarà d'una formació de **4 hores lectives**, destinada als associats de l'AGIA que han d'actualitzar els seus coneixements en matèria de PBCFT, tenint en compte els canvis legislatius produïts i que precisen d'un recordatori molt específic de certs aspectes de la legislació en matèria de PBCFT.

La formació es realitzarà de forma **presencial a les oficines de l'AGIA**. En finalitzar l'acte, es farà el lliurament de **certificats** a cada assistent.



DATES DEL CURS:

14 i 28 de juny de 2023 de 9:30 a 13:30h.



PONENT:

MIREIA GALLART FORTEA, Supervisora del departament de GRC (Governance, Risk and Compliance) a Crowe Andorra. Experiència professional de més de 7 anys prestant serveis com a consultor en PBCFT. Àmplia experiència com a ponent de PBCFT.