

LPBC y FT (L.P.B.C.)

Llei 10/2010 de Prevenció de Blanqueig de Capital i Finançament del Terrorisme.

Blanqueig de capital és l'adquisició, ús, conversió o transmissió de bens que provenguin de portar a terme qualsevol activitat delictiva.

El **L.P.B.C.** és una llei que obliga , a certes empreses i/o professionals que realitzin un cert tipus d'operacions , a dur a terme una sèrie de mesures i procediments per a prevenir el seu compliment.

JO ESTIC OBLIGATS A COMPLIR AMB AQUESTA NORMATIVA?

El L.P.B.C. es d'aplicació obligada per les entitats considerades **subjectes obligats**, que han d'implementar mesures, procediments interns, registres, etc. per donar una correcte compliment del Reglament. Entre ells hi ha:

- Companyies d'assegurances i corredoria d'assegurances
- Serveis i societats d'inversió
- Intermediaris financers
- Desenvolupadors i agències immobiliàries
- Assessors fiscals i comptables i auditors de comptes
- **Advocats, assessors jurídics i empresarials**
- Comerciants de joies i art
- Transport i custòdia dels fons
- Jocs d'atzar i la loteria d'empreses
- Fundacions i associacions
- Persones realitzant funcions de direcció o secretari d'una empresa

Algunes de les activitats que realitzen els advocats estan sotmeses a la LPBC :

Assessorament per la compravenda de béns immobles o entitats comercials, la gestió de fons, valors o altres actius , quan actuïn per compte de clients en qualsevol operació financera o immobiliària, l'organització de les aportacions necessàries per a la creació, el funcionament o la gestió d'empreses , assessorament comptable i fiscal, etc.

CONSEQÜÈNCIES POT IMPLICAR L'INCOMPLIMENT?

L'incompliment de la Llei de prevenció de blanqueig de capital i finançament del terrorisme comporta sancions que poden variar entre els 60.000€ i els 1.500.000€ en funció de la infracció comesa.

XERRADA INFORMATIVA

En aquesta xerrada organitzada per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Girona conjuntament amb Helios Consulting Group S.L. podrà conèixer com afecta aquesta Llei a la seva activitat i si ha de prendre mesures al respecte.



Xerrada Informativa

Llei 10/2010 de Prevenció de Blanqueig de Capital i Finançament del Terrorisme.

Lloc : Il·lustre Col·legi d'Advocats de Girona

Adreça : Plaça Jaume Vicenç Vives, 4

Data : 13 de Novembre de 2014 Hora : 20:00 h.

Durada aprox. : 1 hora.

Programa

- Introducció a la Llei . Normativa aplicable. El SEPBLAC.
- Els advocats com a subjecte obligat. Activitats sotmeses a la LPBC
- Llindars segons la mida/facturació de l'empresa. Microempreses.
- Que s'ha de fer per complir amb la Llei ?
 - Anàlisi previ de risc
 - Política d'admissió de clients
 - Mesures de diligència deguda
 - Normals
 - Simplificades
 - Reforçades
 - Organització i procediments interns . Manual LPBC
 - Conservació de la documentació
 - Política de formació
 - Manteniment del sistema
 - Auditories internes
 - Examen extern
 - Detecció , anàlisi i comunicació d'operacions
- Conclusions i preguntes