

**PLAN DE FORMACIÓN FUNDACION ASPRIMA, CON LA COLABORACION DE CAJA MADRID,
PORCELANOSA, AGUAGAS Y PLADUR**

CURSO SOBRE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALS

Fecha : 20 y 21 de octubre de 2005
Horario: Día 20: 9:30 – 14:00 hs.
Día 21: 9,30 – 11,30 hs
Lugar: Aula de Formación de Fundación Asprima, Suero de Quiñones, 34-36 – 3ª planta
Plazas limitadas: 40
Imparten: Mariano García Fresno (Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales)
Juan Enrique González Laguna (ANIDA – Grupo BBVA)

Objetivo

Se trata de informar a los asistentes de las obligaciones del sector de la promoción inmobiliaria en relación con la legislación vigente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales.

Dirigido a:

En general, a todos aquellos directivos y responsables de áreas que tengan una responsabilidad o trato directo con el cliente o sus operaciones

Programa:

Jueves, día 20 de octubre

Ponente: Mariano García Fresno

9:30 – 10:30	Obligación de establecer procedimiento interno. Nombramiento de representante. Formación.
10,30 – 11,30	Obligación de identificación y conservación
11,30 - 12,00	Pausa y café
12,00 – 13,00	Análisis de operaciones. Catálogo de Operaciones de Riesgo
13,00 – 14,00	Resto de obligaciones

Viernes, día 21 de octubre

Ponente: Juan Enrique González

9,30 – 11,30.	Experiencia práctica de un promotor Inmobiliario
---------------	--

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN.

PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES

(S12-05)

Madrid, 20 y 21 de octubre de 2005

Nombre.....Apellidos.....

Empresa.....Cargo.....

Dirección.....Código Postal.....

Teléfono.....Fax.....

Cuota de Curso Asociados Asprima 125 €+ IVA (16%) – **145 €**

Cuota de Curso NO Asociado Asprima 250 €+ IVA (16%) **290 €**

Forma de Inscripción

Envío Boletín de Inscripción más resguardo de transferencia bancaria realizada a la cuenta de FUNDACION ASPRIMA al fax 91 522 47 06 ó 901 020 123

Envío de Boletín de Inscripción y autorización para domiciliar el importe de la inscripción en la cuenta bancaria del asociado.

*** Nota, Cursos limitados a 40 asistentes por riguroso orden de inscripción. Antes de realizar la transferencia bancaria deberán asegurarse en Asprima de la disponibilidad de plazas.**

**** NÚMERO DE CUENTA DE LA FUNDACION ASPRIMA 2038-1565-30-6000053578**

POR FAVOR SEÑALAR EN LA TRANSFERENCIA LA REFERENCIA (S12-05)

(Si se comunica una anulación de la inscripción en los últimos cinco días previos a la celebración del curso, no se devolverá el importe del mismo, sino un bono para asistir a un próximo curso. La no asistencia a un curso sin haberlo comunicado con la antelación precisa, no da derecho a devolución ni a bono para otro curso)