



SEMINARIO WEB PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITAL EN FUNDACIONES

LUGAR: Entorno Virtual.
FECHA: 20 de noviembre de 2024
ORGANIZAN: Asociación Española de Fundaciones
www.fundaciones.org - 91 310 63 09

PONENTES: Andres Morales

Las fundaciones, junto con las asociaciones, son sujetos parcialmente obligados en los términos previstos por la Ley de blanqueo de capitales y prevención de la financiación del terrorismo (Ley 10/2010, de 28 de abril) y su normativa de desarrollo.

En la aplicación práctica de las obligaciones impuestas por dicha condición surgen controversias y dudas cuya respuesta no siempre es clara. Por ello, desde la Asociación Española de Fundaciones se organiza este seminario con el objetivo de aportar soluciones a dichas situaciones gracias a la amplia y profunda experiencia de los ponentes.

El seminario trata sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en fundaciones, destacando la importancia de cumplir con la Ley 10/2010 y el Real Decreto 304/2014. Aborda las obligaciones de las fundaciones como sujetos obligados para identificar donantes y beneficiarios, aplicar diligencia debida, conservar la documentación, y comunicar operaciones sospechosas. También se subraya la necesidad de formación continua y colaboración con las autoridades para evitar sanciones económicas, penales y daño reputacional.

PROGRAMA

Miércoles 20 de noviembre

10:00–10:05 Presentación.

10:05-11:05 Prevención de blanqueo.

Andres Morales

|

- Marco Legal
- Fundaciones como Sujetos Obligados
- Identificación del Titular Real
- Diligencia Debida
- Conservación de Documentación
- Comunicación de Operaciones Sospechosas
- Formación y Sensibilización
- Colaboración con Autoridades
- Operaciones Sospechosas en Fundaciones
- Riesgos en Proyectos Internacionales
- Consecuencias del Incumplimiento

11:05 – 11:30 Preguntas y Coloquio

PONENTES



Andres Morales Martos es socio director de R2D2 Método. Licenciado en Ciencias Matemáticas. Ha sido Subdirector del Area de Informática y del Area de Auditoría del Banco Central Hispano. Profesor de los cursos master de ICADE y de la E.T.S. de Ingenieros de Armas Navales.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN SEGUIMIENTO POR VÍDEO STREAMING **

Fundaciones asociadas a la AEF y a la Coordinadora de ONGD:	15€
Particulares y entidades no asociadas:	30€

* Inscripción mediante el sistema on line habilitado en la web de la AEF (www.fundaciones.org) en la sección de cursos y seminarios.

La factura reflejará la información introducida en la inscripción.

Los inscritos podrán acceder a la grabación en www.fundaciones.org