

> Memento Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo 2019-2020 | Lefebvre-EI Derecho

```
(function(w,d,s,l,i){
w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});
var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
j=d.createElement(s),dl=l!='&#039;dataLayer&#039;?'&#039;&amp;l=&#039;+l:&#039;&#039;;j.async=true;j.src='&#039;//www.goog
letagmanager.com/gtm.js?id=&#039;+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);
})(window,document,&#039;script&#039;,&#039;dataLayer&#039;,&#039;GTM-WSFCL2&#039;);
```

```
var rmktadwords = { products : 71691, pagetype: '&#039;product&#039;', totalvalue: '&#039;&#039;' }
dataLayer.push({
'&#039;rmktadwords&#039;: rmktadwords
});
```

91 210 80 00 - 902 44 33 55 Lefebvre. Editorial de libros jurídicos. Iniciar sesión QMemento Extras Mementos Blog Actum  
0 Mostrar menú Término a buscar Save Catálogo de publicaciones Mementos Producto digital QMemento  
Bases de datos jurídicas Mementos en internet Mementos en móviles Soluciones para despachos Compliance Fiscal  
Compliance Penal Compliance RGPD Protección de Datos para Despachos Gestión de Despachos Experto RRHH  
Doctrina Control de Riesgo Certificación digital Práctica Procesal Productos de actualidad Análisis de novedades  
Actualidad Mementos Llamada experta Lefebvre Revistas Jurídicas Códigos básicos eBooks Gratuitos Formación

Catálogo > Mementos Memento Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo 2019-2020  
Edición: 2019-2020 Páginas: 600 aprox. Aparición: 14/05/2019 ISBN: 978-84-17794-24-8 0 estrellas Añadir opinión

Compartir El Memento Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo es una obra nueva  
que recoge de forma completa y exhaustiva el régimen jurídico nacional e internacional en materia de prevención del blanqueo de  
capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT). Se detallan de manera rigurosa las obligaciones PBC/FT diferenciando  
entre los distintos sujetos obligados por esta exigente normativa. Recoge con detalle los diversos aspectos relacionados con la  
prevención del blanqueo de capitales. Estudia de forma completa el régimen de infracciones y sanciones en materia de  
prevención del blanqueo de capitales, incluyendo el régimen sancionador administrativo en materia de declaración de medios de  
pago. El Memento PBC/FT recoge las Recomendaciones y mejores prácticas emanadas del GAFI, del Comité de Basilea así  
como la más reciente Jurisprudencia. Todo ello con las ventajas de la sistemática Memento, garantía de rigor y agilidad de  
consulta. Sumario Ventajas Condiciones Papel -10% 71,00 € 63,90 € Oferta suscripción en prepublicación  
Añadir a la cesta

Quien compró este Memento también compró

Papel Internet Móvil Mementos Expertos

Memento Experto Responsabilidad Penal y Procesal de las Personas Jurídicas 32,00 € + IVA Desde 30,40 € + IVA Ver  
Internet Móvil Mementos

Memento Derecho de las Nuevas Tecnologías 2017-2018 72,00 € + IVA Desde 68,40 € + IVA Ver Papel Internet  
Móvil Mementos Expertos

Memento Experto Derechos del Socio (SA/SRL) 41,00 € + IVA Desde 38,95 € + IVA Ver Papel Internet Móvil  
Mementos

Memento Penal Económico y de la Empresa 2016-2017 71,00 € + IVA Desde 67,45 € + IVA Ver Más sobre Memento  
Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo 2019-2020

Sumario

Capítulo 1. Introducción. Normativa aplicable

Capítulo 2. Organización Administrativa

Capítulo 3. Sujetos obligados

Capítulo 4. Obligaciones de diligencia debida

Capítulo 5. Obligaciones de información

Capítulo 6. Procedimientos y órganos de control interno

Capítulo 7. Obligaciones de los empleados, directivos y administradores de los sujetos obligados

Capítulo 8. La PBC/FT y los grupos de sociedades

Capítulo 9. Obligación de declarar los medios de pago

Capítulo 10. Sanciones financieras internacionales y otras disposiciones en PBC/FT

Capítulo 11. Infracciones y sanciones en PBC/FT

Capítulo 12. Revisión e impugnación de las sanciones y otras disposiciones en PBC/FT

Capítulo 13. Limitaciones a los pagos en efectivo

Capítulo 14. Movimientos de capitales y transacciones económicas con el exterior

Capítulo 15. Protección de Datos personales y PBC/FT

Capítulo 16. Monedas virtuales, ICOs y PBC/FT

Capítulo 17. El blanqueo de capitales como delito. Autoblanqueo

Capítulo 18. Terrorismo

Anexos y formularios

Ventajas

**Completo:** Se detallan de manera rigurosa las obligaciones PBC/FT diferenciando entre los distintos sujetos obligados por esta exigente normativa: abogados, notarios, registradores, promotores inmobiliarios, entidades financieras, auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales, entre otros profesionales.

**Riguroso:** Recoge con detalle los diversos aspectos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales, como la obligación de examen especial de aquellas operaciones sospechosas de estar relacionadas con el blanqueo de capitales, su examen especial y la comunicación al SEPBLAC. Asimismo, incluye el análisis de la Orden JUS/319/2018 que incorpora, entre la documentación que ha de aportarse con las cuentas anuales de determinadas sociedades, un nuevo formulario en el que debe manifestarse la identificación del titular real de la sociedad.

**Práctico:** Estudia de forma completa el régimen de infracciones y sanciones en materia de prevención del blanqueo de capitales analizando con detalle los distintos tipos infractores y las sanciones en la materia, incluyendo el régimen sancionador administrativo en materia de declaración de medios de pago, utilización de efectivo y transacciones económicas con el exterior. Igualmente recoge aspectos novedosos, como las monedas virtuales y las emisiones en forma de ICOs y sus posibles implicaciones en materia de blanqueo de capitales.

**Claro:** El Memento PBC/FT recoge las Recomendaciones y mejores prácticas emanadas del GAFI, del Comité de Basilea, de los supervisores europeos y nacionales, así como la más reciente jurisprudencia sobre los distintos aspectos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales. Y ello para facilitar a los abogados, profesionales, directivos y empleados de las entidades obligadas una mejor comprensión de la exigente normativa sobre PBC/FT.

Condiciones

Condiciones del precio especial en prepublicación:

Envío Prioritario de tu Memento en cuanto se publique. Comodidad: con cada nueva edición renovaremos automáticamente tu suscripción avisándote con suficiente antelación para que puedas interrumpirla o aumentarla en cualquier momento. 10% de descuento sobre el precio de la nueva edición del Memento en papel. Precio especial válido hasta la fecha de publicación. Para poder beneficiarte del precio especial, deberás abonar tu pedido antes de la entrega de la obra. Atención al cliente

902 443 355

912 108 000

8:30-20:00 (L-V)

clientes@lefebvre.es

Envío gratuito a partir de 30€

\* Aplicable a Península y Baleares

24 - 72 horas

\* Excepto obras en prepublicación

Garantía de devolución

2 meses

\* 15 días para producto electrónico

Atención al cliente Formas de Pago Preguntas frecuentes Contacto Productos Mementos Mementos de Autor

Mementos Expertos QMemento Mementos en Móviles QMementix Quiénes somos Lefebvre Newsletter

Suscríbete a nuestro boletín de novedades y recibirás gratis un ebook.

Enviar Accede a los Mementos desde las soluciones

Métodos de pago

Redes Sociales

Catálogo Política de privacidad Política de cookies Condiciones de contratación Redirect sitemap &copy; 2019, Lefebvre.

Todos los derechos reservados. El producto ha sido añadido a la cesta

Continuar navegando Tramitar pedido Hemos actualizado nuestra política de privacidad adaptándola a las exigencias de la nueva normativa. Consúltala, es importante.

No, gracias Leer ahora

```
(function(h,o,t,j,a,r){
```

```
h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)};
```

```
h._hjSettings={hjid:309982,hjsv:5};
```

```
a=o.getElementsByTagName(&#039;head&#039;)[0];
```

```
r=o.createElement(&#039;script&#039;);r.async=1;
```

```
r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv;
```

```
a.appendChild(r);
```

```
})(window,document,&#039;//static.hotjar.com/c/hotjar-&#039;,&#039;;js?sv=&#039;);
```

```
!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function()
```

```
{n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}
```

```
;if(!f._fbq)f._fbq=n;
```

```
n.push=n;n.loaded=!0;n.version=&#039;2.0&#039;;n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;
```

```
t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,
```

```
document,&#039;script&#039;,&#039;https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js&#039;);
```

```
fbq(&#039;init&#039;,&#039; &#039;212930075800788&#039;);
```

```
fbq(&#039;track&#039;,&#039; &#039;PageView&#039;);
```

```
twtr.conversion.trackPid('i5xkm', { tw_sale_amount: 0, tw_order_quantity: 0 });
```