

# TALLER PRÀCTIC SOBRE L'INFORME D'EXPERT EXTERN ENTORN LES OBLIGACIONS IMPOSADES PER LA LLEI DE BLANQUEIG DE CAPITALS EN LES ACTIVITATS DE PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA

## Requisits previs per assistir en el taller

- Conèixer el marc legal actual en matèria de Blanqueig de Capitals.
- Ser conscient de les conseqüències que comporta infringir les previsions entorn la prevenció del Blanqueig de Capitals.
- Conèixer les obligacions que la legislació antiblanqueig imposa a les activitats de promoció immobiliària, agència, comissió o intermediació en la compravenda d'immobles.

## Objectius del taller

- Conèixer els procediments d'auditoria interna i externa als quals estan obligades totes les activitats de promoció immobiliària, agència, comissió o intermediació en la compravenda d'immobles.

## Dirigit a

Empresaris, administradors de societats, directius, etc.

## Metodologia

El curs tindrà un caràcter merament pràctic en el què a través de diapositives s'exposarà el contingut de l'ordre EHA/2444/2007, de 31 de juliol, per la que es desenvolupa el Reglament de la Llei 19/1993, de 28 de desembre, sobre determinades mesures de prevenció del blanqueig de capitals. S'introduirà en els assistents en els procediments d'auditoria en general i s'explicarà de forma clara i concisa quins són els procediments que obliga l'ordre EHA/2444/2007 en referència a les activitats de promoció immobiliària, agència, comissió o intermediació en la compravenda d'immobles. A continuació, es simularà un cas pràctic on s'explicarà la forma en què s'ha d'auditar la societat i es mostrarà el procediment a seguir per les auditories internes, elaborant finalment l'informe d'auditoria resultant.

## Professorat

**Joaquim Altafaja Divi**, auditor certificat de sistemes d'informació (CISA), assessor certificat en el govern a l'empresa de les tecnologies d'informació (CGEIT), assessor membre de l'equip de PICH ASSOCIATS, S.L.P.

## Dates, Horari i Durada

**19 de novembre de 9.30 a 13.30 hores (4 hores)**

## Preu

120 euros (material inclòs). **15% de descompte per agremiats.**

## Organitza

**GREMI DE CONSTRUCTORS D'OBRES DE BARCELONA I COMARQUES**

**PLACES LIMITADES**

**Per sol·licitar més informació dirigiu-vos a:  
Tel. 93 265 94 30 o [info@gremi-obres.org](mailto:info@gremi-obres.org)**

