

SEMINARIO: ENTRAMADOS SOCIETARIOS Y TITULARIDAD REAL

OBJETIVO

Estudiar las múltiples formas que pueden tomar los entramados societarios y los instrumentos disponibles para conocer a sus propietarios reales.

PROGRAMA

SUPUESTOS PRÁCTICOS DE ENTRAMADOS EMPRESARIALES.

- Como identificar el titular real en fondos e inversores extranjeros
- Trust y fideicomisos
- Casos prácticos

LA TITULARIDAD REAL DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL ANÁLISIS EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITAL.

- Estructura de la propiedad o control.
- Accionistas vs Administradores.
- Titular real del medio político.
- Titular real con riesgo reputacional.

IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REAL COMO MEDIDA NORMAL DE DILIGENCIA DEBIDA.

- Precedentes y evolución: Directivas UE y Recomendaciones del GAFI.
- Personas jurídicas y otros instrumentos que administren fondos.
- Concepto legal de titularidad real, estructura de la propiedad o control y administradores.
- Titularidad real del grupo fiscal y otros tipos de grupo.

REGISTRO CENTRAL DE TITULARES REALES (UNIFIED BENEFICIAL OWNERSHIP – UBO).

- Características.
- Acceso a la base de datos de titularidad real.
- Propuesta de 5ª Directiva de la Unión Europea.
- Derecho comparado.
- Interconexión de registros centrales.

PONENTES



GARRIDO, JAVIER

Jefe de Unidad de Análisis de Información
AGENCIA TRIBUTARIA



GONZÁLEZ, Mª DOLORES

Gerente de Operativa de Cumplimiento, SAREB

DESTINATARIOS

Compliance officers y responsables PBC/FT de los sujetos obligados:

Bancos

Inmobiliarias

Entidades de pago

Establecimientos financieros de crédito

Entidades sin ánimo de lucro

Otros

Fiscalistas

Directores del área jurídica

Despachos de abogados

Responsables de riesgo

Profesores e investigadores



23 DE MAYO



UNICENTRO, Centro de Negocios;

Plaza de Carlos Trias Bertrán, 4,
MADRID.

MATRÍCULA

Importe 85-185 €



info@prevencionblanqueo.com Tlf. 681 276 336