

Tret de sortida al II Curs de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme

- El passat divendres va començar la segona edició del curs organitzat per Andorran Banking i la Universitat d'Andorra amb la col·laboració de la UIFAND
- El curs compta amb la col·laboració d'experts professionals en la matèria
- Hi ha 48 professionals inscrits que aprofundiran els seus coneixements en aquest àmbit.

24 de setembre de 2018.- El propassat divendres va començar el II Curs de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme organitzat per Andorran Banking i la Universitat d'Andorra (UdA) amb la col·laboració de la UIFAND, i que compta amb 48 professionals inscrits.

El curs va adreçat a tots aquells subjectes obligats que vulguin aprofundir en la normativa en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. S'estructura en 8 sessions que finalitzaran amb una prova el dia 30 de novembre. La cloenda del curs anirà a càrrec del Cap de la UIFAND, el Sr. Carles Fiñana.

El Sr. Fiñana apunta que "es tracta d'un curs molt complet que permet als subjectes obligats conèixer de la mà d'experts reconeguts en la matèria els estàndards internacionals, la normativa andorrana així com les darreres novetats".

Esther Puigcercós, directora general d'Andorran Banking i responsable acadèmica del curs assenyala que "el compromís de la banca andorrana en la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme és una prioritat. Puigcercós també ha afegit que "aquestes formacions continues permeten que els professionals de la nostra plaça financera actualitzin els seus coneixements en la prevenció del blanqueig de capitals, donant així també compliment a una de les recomanacions del Moneyval."

El curs comptarà novament amb un professorat compost per professionals de gran prestigi i de reconeguda experiència en l'àmbit de la prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, el Sr. Carles Fiñana, Fiscal del Principat d'Andorra 1994-2010 i actual Cap de la UIFAND, el Sr. Alfons Alberca, Fiscal general del Principat d'Andorra, el Sr. Borja Aguado, expert MONEYVAL i fiscal adjunt del Principat d'Andorra, el Sr. Luis Viñuales, advocat i soci coordinador de l'Àrea de Dret Fiscal d'Uría Menéndez Barcelona així com assessor jurídic membre de la delegació d'Andorra a les avaluacions MONEYVAL, el Sr. Enric Olcina, soci de Forensic i responsable de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme de KPMG a Espanya, així com amb altres professionals de la UIFAND i els responsables de compliment normatiu de les 5 entitats bancàries del país.

Amb la nova edició del curs, la UIFAND i Andorran Banking reforcen la importància de seguir treballant en una major sensibilització i conscienciació dels subjectes obligats en la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.