

**Martes,  
11 de Diciembre de 2018**

**De 18.00 a 20.30 h**

Derechos de inscripción:

Colegiados/as ICABizkaia y CVE 20,00 Euros

Otros 45,00 Euros

Para inscribirse pinche aquí



Lugar:

Salón de Actos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia  
Rampas de Uribitarte, 3. Bilbao. Tel. 94 435 62 07

## OBLIGACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS A SOCIEDADES

- El marco normativo de la prevención del blanqueo de capitales
- Los profesionales como sujetos obligados
- El secreto profesional
- El Consejo General de la Abogacía Española y la prevención del blanqueo de capitales

**JESÚS PELLÓN FERNÁNDEZ-FONTECHA**, Abogado. Presidente de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española.

- La lucha contra el blanqueo de capitales
- El nuevo registro de titularidades reales (RETIR)
- La presentación y modificación de documentos
- Las cuentas anuales
- La obtención de certificaciones

**LUIS FERNÁNDEZ DEL POZO**, Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas. Doctor en Derecho Mercantil. Titular del Registro Mercantil 14 de Barcelona. Consultor externo del Banco Mundial. Catedrático por la Universidad de Cataluña. Representante de España en varios grupos de trabajo de la Unión Europea.