

## SEMINARIO LEY DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y CONTROL DEL PATRIMONIO

### **Objetivo:**

Compartir con los participantes el cambio de paradigma a nivel mundial en los procesos control de prevención de lavado de activos a través del análisis del perfil económico y tributario de las personas naturales, su relación con el pago de impuestos y cálculo del incremento patrimonial justificado.

Identificar la coherencia que debe existir entre el nivel socio económico que proyectan las personas analizadas con sus incrementos patrimoniales y pagos de impuestos.

### **Contenido:**

1. Análisis de la nueva Ley de Prevención de Lavado de Activos en el Ecuador.
2. Normativas a cumplir con la SUPER en relación a la Ley de PLA.
3. El control del patrimonio, y a quienes esta direccionado.
4. Información relevante a investigar y reportar de la empresa, proveedores, accionistas y clientes.
5. El SRI y su planificación con la UAFE.
6. El impuesto a la herencia y su relación con el lavado de activos.
7. El impuesto al patrimonio y su relación con el lavado de activos.
8. El correcto análisis de la declaración patrimonial para el sector público y privado.
9. Los paraísos fiscales y los controles mundiales.
10. El fin del sigilo bancario
11. Notificaciones del SRI por uso de "empresas fantasmas" y multas por no presentación de declaración patrimonial.
12. Ejercicios prácticos para detectar incremento patrimonial no justificado y el enriquecimiento ilícito.

### **Dirigido a:**

- Empresarios
- Accionistas
- Inversionistas
- Profesionales
- Departamento Financiero-Contable
- Auditores
- Abogados
- Oficiales de Cumplimiento
- Docentes
- Estudiantes
- Funcionarios Públicos
- Constructoras
- Inmobiliarias

### **Plan de estudios**

- **Sábado 11 de febrero de 2017**
- **Duración: 9 horas**
- **Horario: 9h00 a 18h00**
- **Inversión: \$120.00**
- **Docente: Alan Sierra Nieto**