



Seminario on-line: Aplicación práctica de la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en sistemas de Compliance

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El próximo día 21 de Diciembre, jueves, Intedya impartirá una interesante actividad formativa, sobre Aplicación práctica de la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en sistemas de Compliance.

En el seminario se darán a conocer, de una manera práctica, los controles necesarios para mitigar el riesgo de blanqueo de capitales en un programa de Compliance penal.

Formación impartida por **Juan Carlos Galindo**, **Presidente de ASEBLAC** (Asociación Española de Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales) y **Directivo de la World Compliance Association**.

OBJETIVOS

La finalidad del webseminar es conocer cómo se incorporan en un programa de Compliance los controles adecuados acorde al riesgo encontrado.

DIRIGIDO A

Responsables de sistemas de gestión, consultores de sistemas, Compliance officers, expertos externos en prevención del blanqueo, auditores, abogados y profesionales en general que quieran conocer la aplicación práctica de la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en sistemas de Compliance.



FECHA/S DEL EVENTO 21/12/2017



LUGAR SALA DE WEBINARS de INTEDYA.SALA DE WEBINARS de INTEDYA.



HORARIO 16:00 Hora Española



MÁXIMO PARTICIPANTES
50



PRECIO 70 EUR



Solicitar Información Adicional

Nuestros Títulos están emitidos por INTEDYA INTERNACIONAL o en colaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas dotándolas de un enorme valor agregado e incrementando su prestigio.



Seminario on-line: Aplicación práctica de la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en sistemas de Compliance

TEMARIO

- Brechas de riesgo tipo
- Tipologías de blanqueo de capitales
- Controles adecuados





CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2024

Digitalización del Compliance

Fecha/s: 25/09/2024 16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR

Conoce los 3 distintivos de Igualdad de INTEDYA Health Management

Fecha/s: 19/09/2024 16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR

Seguridad en la Cadena de Suministro de Hardware, Software y Servicios TIC

> **Fecha/s:** 18/09/2024 16:00 a 18:00 Hora española

> > Precio: 70 EUR

Calibración de equipos, evaluación de resultados y aseguramiento de la trazabilidad metrológica en I

Fecha/s: 12/09/2024 16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR

Gestión de Crisis Alimentarias

Fecha/s: 11/09/2024 16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR

Auditorias No Anunciadas

Fecha/s: 05/09/2024 16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR

IATF 16949: Plan de Control, 1^a Edición

Fecha/s: 23/08/2024 16:00 a 19:00 Hora española

Precio: 70 EUR

IATF 16949: APQP 3ª Edición-Planeación Avanzada de la Calidad

> **Fecha/s:** 16/08/2024 16:00 a 19:00 Hora española

> > Precio: 70 EUR

Infinity. – Digitalización de actividades, procesos y flujo de información de una organización.

Fecha/s: 08/08/2024 16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR

CAPACIDAD COMPETITIVA

Desplegamos acciones formativas desarrolladas a través de las diferentes metodologías existentes en el mercado manteniendo en la vanguardia tecnológica y ofreciendo el más amplio abanico de posibilidades al mercado.

VANGUARDIA TECNOLÓGICA

Para quien quiere estar en la vanguardia del conocimiento, quien quiera ser pionero en el conocimiento de nuevas tendencias y especialidades en nuestro sector, les ofrecemos la oportunidad de formarse con los mejores.

FORMACIÓN INTERNACIONAL

Nuestros Títulos están emitidos por INTEDYA INTERNACIONAL o en colaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas.





















