



Seminario on-line: La ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y su reglamento de desarrollo

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El próximo día 4 de Enero, jueves, Intedya impartirá una interesante actividad formativa, sobre laley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y su reglamento de desarrollo.

En este webinar se pretende facilitar al profesional de cumplimiento los contenidos mas importante de la ley y de su reglamento.

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 de la formación es conocer las políticas, procedimientos y manuales adecuados en materia de prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

DIRIGIDO A

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



FECHA/S DEL EVENTO 04/01/2018



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: La ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y su reglamento de desarrollo

TEMARIO

- Sujetos obligados
- Diligencia debida
- Informe experto externo
- Manual de prevención





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.





















