



MASTERCLASS

Normativa comparada sobre prevención del blanqueo de capitales/lavado de activos: Latinoamérica y España

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

La correcta comprensión del alcance y la dimensión internacional de la lucha contra el blanqueo de capitales requiere de un análisis comparado de las legislaciones internas en materia de prevención del blanqueo de capitales.

En este seminario de especialización en blanqueo de capitales, analizaremos de manera comparada la normativa de prevención de lavado de activos en España, Perú, México, Chile, Argentina y Ecuador, ahondando en las medidas de control y de diligencia debida requeridas por las distintas legislaciones, los sujetos obligados a adoptarlas y las sanciones que implicaría su inobservancia.

OBJETIVOS

Analizar con perspectiva comparada la prevención del blanqueo de capitales en España, Perú, México, Chile, Argentina y Ecuador, y ofrecer una visión global de la lucha contra el blanqueo de capitales desde las normativas internas.

DIRIGIDO A

Profesionales interesados en la especialización y prevención en blanqueo de capitales y, en especial, a profesionales vinculados con sectores asociados a un mayor riesgo de blanqueo de capitales (legal, consultoría, auditoría, financiero, inmobiliario, etc.).



FECHA/S DEL EVENTO

02/05/2019



LUGAR

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



HORARIO

16:00 Hora Española



MÁXIMO PARTICIPANTES

100



PRECIO

70



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.

A hand in a blue denim shirt points towards a background of various colored gears (red, orange, teal, grey) and a smartphone. The gears are of different sizes and colors, scattered across the upper half of the image. The smartphone is partially visible at the bottom right, held by a hand.

MASTERCLASS

Normativa comparada sobre prevención del blanqueo de capitales/lavado de activos: Latinoamérica y España

TEMARIO

- Represión del blanqueo de capitales e instituciones internacionales
- Sujetos obligados y sanciones
- Diligencia debida
- Medidas de control y obligaciones de información
- Las personas jurídicas como sujetos activos de blanqueo de capitales



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

Auditorías No Anunciadas

Fecha/s: 05/09/2024
16:00 a 18:00 Hora española
Precio: 70 EUR

IATF 16949: Plan de Control, 1ª 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.