



## MASTERCLASS

# La visión de la jurisprudencia sobre el blanqueo de capitales/lavado de activos: personas físicas y personas jurídicas

## DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

En los últimos años, debido a su dimensión internacional y al incremento de los supuestos a los que resulta de aplicación, el blanqueo de capitales se ha convertido en una de las actividades delictivas de cabecera de criminales que necesitan servirse de ella y de instituciones públicas interesadas en combatirla.

En este seminario de especialización en blanqueo de capitales, analizaremos la interpretación del Tribunal Supremo sobre casos concretos de blanqueo de capitales, fijando las pautas para la delimitación de los distintos aspectos del delito tanto en supuestos de personas físicas como de personas jurídicas. Además, se comentarán casos internacionales sobre blanqueo de capitales con gran repercusión, con responsabilidad para personas físicas y jurídicas.

## OBJETIVOS

Conocer los pronunciamientos de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en los casos de blanqueo de capitales y ofrecer criterios interpretativos de autoridad en la comprensión y delimitación del blanqueo de capitales.

## DIRIGIDO A

Profesionales interesados en la prevención y represión del blanqueo de capitales (abogados, asesores, consultores, auditores, financieros, compliance officers, inversores, etc.).



### FECHA/S DEL EVENTO

22/05/2019



### 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 wall decorated with several gears of different sizes and colors (grey, teal, orange, red). A smartphone is visible in the lower right corner.

## MASTERCLASS

# La visión de la jurisprudencia sobre el blanqueo de capitales/lavado de activos: personas físicas y personas jurídicas

## TEMARIO

- Delimitación jurisprudencial del delito de blanqueo de capitales
- Jurisprudencia de personas físicas sobre blanqueo de capitales
- Jurisprudencia de personas jurídicas sobre blanqueo de capitales
- Visión internacional sobre la interpretación del 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.