



## MASTERCLASS

# Lucha contra la financiación terrorista. medidas de prevención

## DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

En este taller aprenderemos a combatir la financiación del terrorismo, como se investiga, que normativa nacional e internacional existe, tanto en el ámbito represivo como preventivo.

## OBJETIVOS

Conocer las fuentes y herramientas de la financiación del terrorismo y como combatirlas

## DIRIGIDO A

Compliance officers, Consultores prevención blanqueo de capitales y expertos externos, responsables de cumplimiento, jefes de negociado Admin publica, miembros de las fccssee y publico interesado en la materia.



### FECHA/S DEL EVENTO

16/01/2020



### 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 (grey, teal, orange, red) and a smartphone held in another hand. The scene is set against a light-colored, textured wall.

## MASTERCLASS

# Lucha contra la financiación terrorista. medidas de prevención

## TEMARIO

- 2.1. Normativa y colaboración internacional – FATF – CCAB – FINCEN -GAFI LAT – APG – CFATF -MONEYVAL – EAG – ESAAMLG – MENAFATF – GABAC
- 2.2. Normativa española (ámbitos preventivo y represivo)
- 2.3. Investigación de la financiación terrorista
- 2.4. Tipologías e investigaciones



## 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.