

MASTERCLASS

Estructura y requisitos generales de un programa de prevención de lavado de activos/prevencción de blanqueo de capitales (PLAFT-PBC)

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

En virtud de la aplicación del marco legal nacional e internacional en la mayoría de los países del mundo, las organizaciones que, por su tipo de actividad financiera o no financiera, son clasificadas como "sujetos obligados", deben desarrollar sistemas internos para prevenir el lavado de activos/blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

OBJETIVOS

Conocer los elementos básicos y comunes que generalmente debe formar parte de un sistema/programa de prevención del lavado de activos/blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

DIRIGIDO A

Personal directivo de entidades clasificadas como sujetos obligados, oficiales de cumplimiento, compliance Officers, asesores y consultores, abogados especializados en asesoramientos financiero y mercantil, ...



FECHA/S DEL EVENTO

24/02/2023



LUGAR

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



HORARIO

16:00-18:00 Hora española



MÁXIMO PARTICIPANTES

100



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.

A hand in a blue denim shirt points towards a background of various colored gears (grey, teal, orange, red) 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.

MASTERCLASS

Estructura y requisitos generales de un programa de prevención de lavado de activos/prevencción de blanqueo de capitales (PLAFT-PBC)

TEMARIO

1. Orígenes y fundamento de la prevención del lavado de activos/blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
2. Estructura básica del programa/sistema de prevención
3. Riesgos y Diligencia Debida



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, 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.