



MASTERCLASS

CIBER CRIMEN Y AMENAZAS PARA LAS ORGANIZACIONES: EL DESTINO DEL MAL

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Analizaremos el destino del dinero distraído de las ciberestafas y cuál es su final.

OBJETIVOS

Conocer como circula el dinero distraído producto del ciberdelito como elemento de prevención del delito y cuales son los destinos preferentes del cibercrimen.

DIRIGIDO A

Compliance officers, Consultores prevención blanqueo de capitales y expertos externos, peritos judiciales, jefes de riesgo, jefes departamento fraude, jefes de negociado admin publica, miembros de las FFCCSSE y público interesado en la materia



FECHA/S DEL EVENTO

23/07/2024



LUGAR

SALA DE WEBINARS de
INTEDYASALA DE WEBINARS
de INTEDYA



HORARIO

16:00 a 18:00 Hora española



MÁXIMO PARTICIPANTES

500



PRECIO

70 EUR



Solicitar **Información Adicional**

**CIBER CRIMEN Y AMENAZAS PARA
LAS ORGANIZACIONES: EL DESTINO
DEL MAL**

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 of the image.

MASTERCLASS

CIBER CRIMEN Y AMENAZAS PARA LAS ORGANIZACIONES: EL DESTINO DEL MAL

TEMARIO

- 1-El circuito (in)formal del dinero.
- 2- Los paraísos fiscales y las mulas del dinero.
- 3'-Los países conductores y los países sumideros.
- 4- La organización cibercriminal (crime as a service)



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.