Intedya
International Dynamic Advisors



MASTERCLASS

# Seminario on-line: Compliance y la prevención de blanqueo de capitales

## DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El próximo día 27 de Julio, jueves, Intedya impartirá una interesante actividad formativa, sobre el **Compliance y la prevención de blanqueo de capitales**.

El webseminar consistirá en conocer los conceptos referidos al riesgo de blanqueo y los controles necesarios en un programa de Compliance.

Formación impartida por **Juan Carlos Galindo**, **Presidente de ASEBLAC** (Asociación Española de Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales) y **Directivo de la World Compliance Association.**

## OBJETIVOS

El objetivo de esta formación es **conocer qué es el blanqueo y cómo afecta dentro de un programa de Compliance .**

## DIRIGIDO A

Responsables de sistemas de gestión, consultores de sistemas y profesionales en general que quieran conocer los conceptos de **Compliance y la prevención de blanqueo de capitales.**

**Organizado por:**
Intedya

**FECHA/S DEL EVENTO**
27/07/2017

**LUGAR**
SALA DE WEBINARS de INTEDYA.
SALA DE WEBINARS de INTEDYA.

**HORARIO**
16:00 Hora Española

**MÁXIMO PARTICIPANTES**
50

**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.**



MASTERCLASS

# Seminario on-line: Compliance y la prevención de blanqueo de capitales

## TEMARIO

- 
- Qué es el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
- 
- Mapeo de riesgos
- 
- Controles de riesgos
-

Intedya
International Dynamic Advisors



# CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2024

| | | |
|---|---|---|
| **Gestión de conflictos de intereses. Estrategias y soluciones**<br>**Fecha/s:** 20/06/2024<br>16:00 a 17:30 Hora española<br>**Precio:** 70 EUR | **ESG: ¿Cómo establecer un análisis de Materialidad?**<br>**Fecha/s:** 06/06/2024<br>16:00 a 17:30 Hora española<br>**Precio:** 70 EUR | **Exigencias y Oportunidades de la normalización en el Sector Alimentario**<br>**Fecha/s:** 29/05/2024<br>16:00 a 18:00 Hora española<br>**Precio:** 70 EUR |
| **Simplificando de forma extraordinaria y eficiente, LA GESTIÓN DE PROVEEDORES y LA CADENA DE SUMINIST**<br>**Fecha/s:** 22/05/2024<br>16:00 a 17:30 Hora española<br>**Precio:** 70 EUR | **Aplicación de nuevos controles en la Transición ISO 27001:2013 a ISO 27001:2022**<br>**Fecha/s:** 16/05/2024<br>16:00 a 17:30 Hora española<br>**Precio:** 70 EUR | **Food Defense**<br>**Fecha/s:** 09/05/2024<br>16:00 a 19:00 Hora española<br>**Precio:** 70 EUR |
| **Compliance y Fraude: Nueva ISO/DIS 37003 Sistemas de gestión de control del fraude**<br>**Fecha/s:** 25/04/2024<br>16:00 a 18:00 Hora española<br>**Precio:** 70 EUR | **FSSC 22000, todo lo que necesitas saber de la nueva versión 6**<br>**Fecha/s:** 24/04/2024<br>16:00 a 18:00 Hora española<br>**Precio:** 70 EUR | **ISO/FDIS 53800. Conoce la Primera Norma ISO de igualdad de género para las organizaciones**<br>**Fecha/s:** 22/04/2024<br>16:00 a 18:00 Hora española<br>**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.