

MASTERCLASS

Seminario on-line: Bitcoin y blanqueo de capitales



Descripción del evento

Exposición sobre las características más llamativas de este sistema de pago y su estrecha relación con el fenómeno de blanqueo de capitales (lavado de activos)



Objetivos

Dar a conocer la controversia surgida en torno a este sistema de pago y las repercusiones que puede tener sobre los usuarios y la sociedad en su conjunto



Dirigido a

El público en general que desee conocer más sobre el fenómeno bitcoin y su relación con el blanqueo de capitales

21

SEPTIEMBRE

2018

Horario

De 16:00 Hora Española



Ubicación

SALA DE WEBINARS de INTEDYA



Máx de participantes

50 personas



Precio

70

Importe sin impuestos indirectos. Los impuestos aplicables se determinarán según la normativa fiscal correspondiente



Solicitar **más información**



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 elaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas.



Temario

- Blanqueo de capitales
- ¿Qué es el bitcoin?
- La estrecha relación entre el blanqueo de capitales y el bitcoin



CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2026

<p>Prevención del lavado de activos: claves para su detección y gestión en España y Latinoamérica</p> <p>Fecha/s: 30/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p>	<p>Gestión avanzada de procesos: cómo transformar el mapa de procesos en una herramienta real de direcc</p> <p>Fecha/s: 24/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p>	<p>ISO/UNPD 53001. La norma para contribuir a los ODS ya es una realidad</p> <p>Fecha/s: 23/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p>
<p>Auditoría Integrada ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001: claves para superar auditorías con éxito y mejor</p> <p>Fecha/s: 09/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p>	<p>Serie ISO 22002: Requisitos de los Programas Prerrequisitos para la Industria Alimentaria</p> <p>Fecha/s: 02/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p>	<p>Integración de ISO 42001 en ISO 27001 - El marco de referencia para la nueva seguridad de la informa</p> <p>Fecha/s: 19/08/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p>
<p>El desperdicio alimentario en los sistemas de gestión: retos y oportunidades</p> <p>Fecha/s: 15/07/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p>	<p>SPC Analítico; Control estadístico de los procesos por variables y atributos usando formatos en Exce</p> <p>Fecha/s: 26/06/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p>	<p>ISO 9001:2026 cuenta atrás hacia la publicación: cambios confirmados del FDIS y cómo preparar la tra</p> <p>Fecha/s: 25/06/2026 16:00 a 17:30 Hora española Precio: 70 EUR</p>