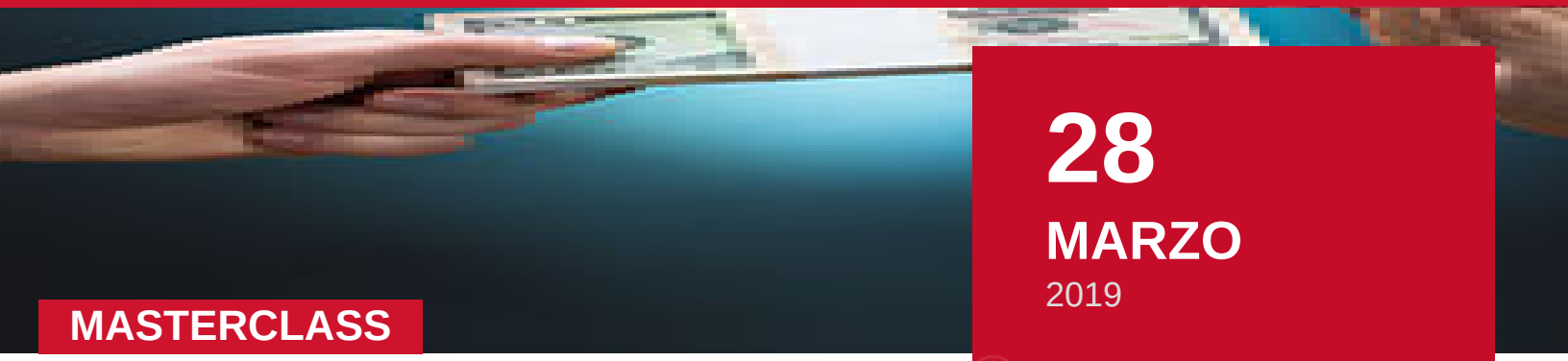


MASTERCLASS

Seminario on-line: Identificación y evaluación de riesgos para el blanqueo de capitales

Descripción del evento

La normativa en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales obliga a una serie de sujetos a tomar medidas con el objetivo de paliar el fraude y blanqueo de capitales. En este seminario nos centraremos en la identificación de los riesgos en materia de blanqueo de capitales y la metodología para llevar a cabo este proceso.

Objetivos

Ofrecer una metodología y pautas para la identificación del riesgo en materia de blanqueo de capitales.

Dirigido a

Profesionales vinculados a empresas con actividades susceptibles de poder ser utilizadas para el blanqueo de capitales (entidades financieras, aseguradoras, abogacía y servicios jurídicos, finanzas, auditoría de cuentas, contabilidad, inversiones inmobiliarias, consultores...)

28

MARZO

2019

Horario

De 16:00 Hora Española

Ubicación

SALA DE WEBINARS de INTEDYA.

Máx de participantes

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



Temario

- Conceptos básicos blanqueo de capitales
- Riesgos más habituales en materia de PBC
- Metodología identificación del riesgo

CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2026

Seguridad de la Información en la industria Automotriz TISAX – Niveles, Registro y Elementos clave d

Fecha/s: 16/12/2026

16:00 a 17:30 Hora española

Precio: 70 EUR

Canal Ético: ¿Obligación, Riesgo u Oportunidad?

Fecha/s: 09/12/2026

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR

De la seguridad a la conformidad legal en privacidad: integración ISO 27701 en Sistemas de Gestión d

Fecha/s: 26/11/2026

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR

Cómo hacer una matriz de riesgos LAFT

Fecha/s: 25/11/2026

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR

Estándares de Huella de Carbono de organización: Diferencias y similitudes entre GHG Protocol e ISO

Fecha/s: 24/11/2026

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR