

MASTERCLASS

Normativa comparada sobre prevención del blanqueo de capitales/lavado de activos: Latinoamérica y España



Descripción del evento

La correcta comprensión del alcance y la dimensión internacional de la lucha contra el blanqueo de capitales requiere de un análisis comparado de las legislaciones internas en materia de prevención del blanqueo de capitales.

En este seminario de especialización en blanqueo de capitales, analizaremos de manera comparada la normativa de prevención de lavado de activos en España, Perú, México, Chile, Argentina y Ecuador, ahondando en las medidas de control y de diligencia debida requeridas por las distintas legislaciones, los sujetos obligados a adoptarlas y las sanciones que implicaría su inobservancia.



Objetivos

Analizar con perspectiva comparada la prevención del blanqueo de capitales en España, Perú, México, Chile, Argentina y Ecuador, y ofrecer una visión global de la lucha contra el blanqueo de capitales desde las normativas internas.



Dirigido a

Profesionales interesados en la especialización y prevención en blanqueo de capitales y, en especial, a profesionales vinculados con sectores asociados a un mayor riesgo de blanqueo de capitales (legal, consultoría, auditoría, financiero, inmobiliario, etc.).

2

MAYO

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



Temario

- Represión del blanqueo de capitales e instituciones internacionales
- Sujetos obligados y sanciones
- Diligencia debida
- Medidas de control y obligaciones de información
- Las personas jurídicas como sujetos activos de blanqueo de capitales



CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2026

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