



## 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.).



### FECHA/S DEL EVENTO

02/05/2019



### LUGAR

SALA DE WEBINARS de INTEDYA.SALA DE WEBINARS de INTEDYA.



### HORARIO

16:00 Hora Española



### MÁXIMO PARTICIPANTES

100



### 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.**

A hand in a blue denim shirt points towards a background of various colored gears (red, orange, teal, grey) and a smartphone held in another hand.

## MASTERCLASS

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

## 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 2019

**Seminario on-line: ISO 13485:2016. Requisitos para la gestión de la salud, higiene y vestimenta del**

**Fecha/s:** 19/09/2019  
16:00 Hora Española  
**Precio:** 70

**Seminario on-line: ISO 45001. Evaluación de los Riesgos y las Oportunidades para la SST y otros ries**

**Fecha/s:** 18/09/2019  
16:00 Hora Española  
**Precio:** 70

**Seminario on-line: Aspectos clave de ISO 20000**

**Fecha/s:** 13/09/2019  
16:00 Hora Española  
**Precio:** 70

**Seminario on-line: ISO 13485:2016. Requisitos para el ambiente de trabajo y el control de la contami**

**Fecha/s:** 05/09/2019  
16:00 Hora Española  
**Precio:** 70

**Seminario on-line: Introducción a la Responsabilidad Social Corporativa: Directrices y fundamentos I**

**Fecha/s:** 30/08/2019  
16:00 Hora Española  
**Precio:** 70

**Seminario on-line: Principios generales y situación actual de las normas de Seguridad de la Informac**

**Fecha/s:** 29/08/2019  
16:00 Hora Española  
**Precio:** 70

**Seminario on-line: Operador Económico Autorizado OEA, bases y requisitos**

**Fecha/s:** 22/08/2019  
16:00 Hora Española  
**Precio:** 70

**Seminario on-line: Esquema FSSC 22000. Novedades de la versión 5**

**Fecha/s:** 02/08/2019  
16:00 Hora Española  
**Precio:** 70

**Seminario on-line: Principales cambios en Global GAP v.5.2**

**Fecha/s:** 19/07/2019  
16:00 Hora Española  
**Precio:** 70

### 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.