

## MASTERCLASS

# Seminario on-line: Due diligence y gestión de riesgos para la prevención del blanqueo de capitales/Lavado de activos.



### Descripción del evento

La normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales obliga a una serie de sujetos a implantar medidas con el objetivo de prevenir y mitigar los riesgos de blanqueo asociados a su actividad empresarial o profesional.

En este seminario de especialización en blanqueo de capitales, analizaremos el fundamento de la diligencia debida como pilar básico de la prevención de blanqueo de capitales y la metodología para una adecuada identificación y gestión de los riesgos de blanqueo.



### Objetivos

Conocer los elementos fundamentales de la diligencia debida en materia de blanqueo de capitales, ofreciendo pautas para un adecuado análisis del riesgo de blanqueo de capitales.



### Dirigido a

Profesionales interesados en la especialización y prevención en blanqueo de capitales y, en especial, a oficiales de cumplimiento, responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados, abogados, consultores, profesores, investigadores, etc.

**11**  
**JUNIO**  
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

- Directrices para una adecuada gestión del riesgo de blanqueo de capitales.
- Diligencia debida: elementos normativos y su aplicación práctica.
- Metodología para el análisis del riesgo de blanqueo de capitales.



## CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2026

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