



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.



FECHA/S DEL EVENTO

11/06/2019



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 gears in shades of grey, teal, orange, and red. A smartphone is visible in the lower right corner.

MASTERCLASS

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

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 2024

Gestión de conflictos de intereses. Estrategias y soluciones

Fecha/s: 20/06/2024
16:00 a 17:30 Hora española
Precio: 70 EUR

ESG: ¿Cómo establecer un análisis de Materialidad?

Fecha/s: 06/06/2024
16:00 a 17:30 Hora española
Precio: 70 EUR

Exigencias y Oportunidades de la normalización en el Sector Alimentario

Fecha/s: 29/05/2024
16:00 a 18:00 Hora española
Precio: 70 EUR

Simplificando de forma extraordinaria y eficiente, LA GESTIÓN DE PROVEEDORES y LA CADENA DE SUMINIST

Fecha/s: 22/05/2024
16:00 a 17:30 Hora española
Precio: 70 EUR

Aplicación de nuevos controles en la Transición ISO 27001:2013 a ISO 27001:2022

Fecha/s: 16/05/2024
16:00 a 17:30 Hora española
Precio: 70 EUR

Food Defense

Fecha/s: 09/05/2024
16:00 a 19:00 Hora española
Precio: 70 EUR

Compliance y Fraude: Nueva ISO/DIS 37003 Sistemas de gestión de control del fraude

Fecha/s: 25/04/2024
16:00 a 18:00 Hora española
Precio: 70 EUR

FSSC 22000, todo lo que necesitas saber de la nueva versión 6

Fecha/s: 24/04/2024
16:00 a 18:00 Hora española
Precio: 70 EUR

ISO/FDIS 53800. Conoce la Primera Norma ISO de igualdad de género para las organizaciones

Fecha/s: 22/04/2024
16:00 a 18:00 Hora española
Precio: 70 EUR

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.