

MASTERCLASS

Lucha contra la financiación terrorista. medidas de prevención

Descripción del evento

En este taller aprenderemos a combatir la financiación del terrorismo, como se investiga, que normativa nacional e internacional existe, tanto en el ámbito represivo como preventivo.

Objetivos

Conocer las fuentes y herramientas de la financiación del terrorismo y como combatirlas

Dirigido a

Compliance officers, Consultores prevención blanqueo de capitales y expertos externos, responsables de cumplimiento, jefes de negociado Admin publica, miembros de las ffccssee y puiblico interesado en la materia.

16

ENERO

2020

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

2.1. Normativa y colaboración internacional – FATF – CCAB – FINCEN -GAFI LAT – APG – CFATF -MONEYVAL – EAG – ESAAMLG – MENAFATF – GABAC

2.2. Normativa española (ámbitos preventivo y represivo)

2.3. Investigación de la financiación terrorista

2.4. Tipologías e investigaciones

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