



## 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 fccssee y publico interesado en la materia.



### FECHA/S DEL EVENTO

16/01/2020



### 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 the right. The background features several gears of different sizes and colors (grey, teal, orange, red) scattered across a light-colored surface. A smartphone is visible in the lower right corner, held by a hand.

## MASTERCLASS

# Lucha contra la financiación terrorista. medidas de prevención

## 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 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.