



## MASTERCLASS

# Historia e indicadores de riesgo en el control de la financiación del terrorismo

## DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

En este taller aprenderemos a evaluar los riesgos frente a la financiación del terrorismo, cuáles son los indicadores de riesgo, su fuente de financiación y los esquemas de blanqueo más utilizados, así como un repaso a su historia.

## OBJETIVOS

Evaluar los riesgos de la financiación del terrorismo

## 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 público interesado en la materia.



### FECHA/S DEL EVENTO

09/01/2020



### 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 a background of various colored gears (red, orange, teal, grey) and a smartphone. The gears are of different sizes and colors, scattered across the upper half of the image. The smartphone is partially visible at the bottom right, held by a hand.

## MASTERCLASS

# Historia e indicadores de riesgo en el control de la financiación del terrorismo

## TEMARIO

- 1.1. Historia del terrorismo Definiciones
- 1.2. Indicadores de riesgo País Operacional Actividad Constitución Conducta financiera
- 1.3. Fuentes de financiación
- 1.4. Blanqueo de capitales producto del terrorismo



## CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2020

**Requisitos de la norma ISO 27701  
(Extensión de ISO 27001 para la  
gestión de información de privacidad)**

**Fecha/s:** 26/06/2020  
16:00 Hora Española  
**Precio:** 70

**Canal denuncias (Nueva Directiva  
Europea 2019/1937)**

**Fecha/s:** 25/06/2020  
16:00 Hora Española  
**Precio:** 70

**ISO 10002 Gestión de la calidad.  
Satisfacción del cliente. Directrices  
para el tratamiento de quejas**

**Fecha/s:** 12/06/2020  
16:00 Hora Española  
**Precio:** 70

**Recursos, Competencia, Toma de  
Conciencia y Comunicación en  
seguridad y salud en el trabajo – SG-  
SST**

**Fecha/s:** 11/06/2020  
16:00 Hora Española  
**Precio:** 70

**Objetivos de Desarrollo Sostenible  
(ODS 2030) e integración con la  
actividad de la organización.**

**Fecha/s:** 03/06/2020  
16:00 Hora Española  
**Precio:** 70

**Curso de delitos penales con  
responsabilidad para la persona  
jurídica y su identificación en el marc**

**Fecha/s:** 29/05/2020  
16:00 Hora Española  
**Precio:** 70

**Alérgenos: Gestión y etiquetado**

**Fecha/s:** 28/05/2020  
16:00 Hora Española  
**Precio:** 70

**Taller de Identificación y gestión  
avanzada de indicadores**

**Fecha/s:** 27/05/2020  
16:00 Hora Española  
**Precio:** 70

**INDIVIDUO CALIFICADO EN  
CONTROLES PREVENTIVOS según  
requisitos de la FSMA-FDA**

**Fecha/s:** 08/05/2020  
16:00 Hora Española (08,15,16,22,23...  
**Precio:** 400 EUR/450 USD

### 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.