



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 (grey, teal, orange, red) 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.