Intedya
International Dynamic Advisors



MASTERCLASS

# Novedades 5nta directiva de prevención del blanqueo de capitales

## Descripción del evento

Repasaremos la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018. Conocida como LA QUINTA DIRECTIVA

## Objetivos

Conocer las novedades de la V directiva europea de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (LPBC-FT) respecto a multitud de sectores de actividad que pueden ser utilizados en un esquema de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

## Dirigido a

Compliance Officers. Requerimiento obligado para desempeñar con garantías su complejo puesto de trabajo. Habilita para ocupar puestos en funciones técnicas, de gestión y dirección.

Responsables del órgano de control interno del sujeto obligado en su obligación de formación continua planificada anualmente, habilita para ocupar puestos en funciones técnicas, de gestión y dirección.

Expertos Externos: Ampliaran su conocimiento en la materia, incorporando metodología y herramientas de gestión de última generación, como: La predicción del delito, software de inteligencia artificial, verificación documental on line, alertas tempranas, etc.

Consultor: Permite desarrollar labores de consultoría técnica y de gestión, apoyando a empresas en el desarrollo e implantación de los sistemas de gestión de Compliance y de prevención de blanqueo.

**7**

**ABRIL**

2020

### Horario

De 15:00 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.

Intedya
International Dynamic Advisors



## Temario

- Proveedores de servicios de cambio de moneda virtual en moneda fiduciaria, así como de los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos.
- El uso de instrumentos prepago
- prohibición a las entidades de crédito e instituciones financieras de mantener cuentas, libretas de ahorro o cajas de seguridad anónimas
- El registro de titulares reales, modificaciones
- Proteger a los denunciantes de operativa sospechosa

# 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