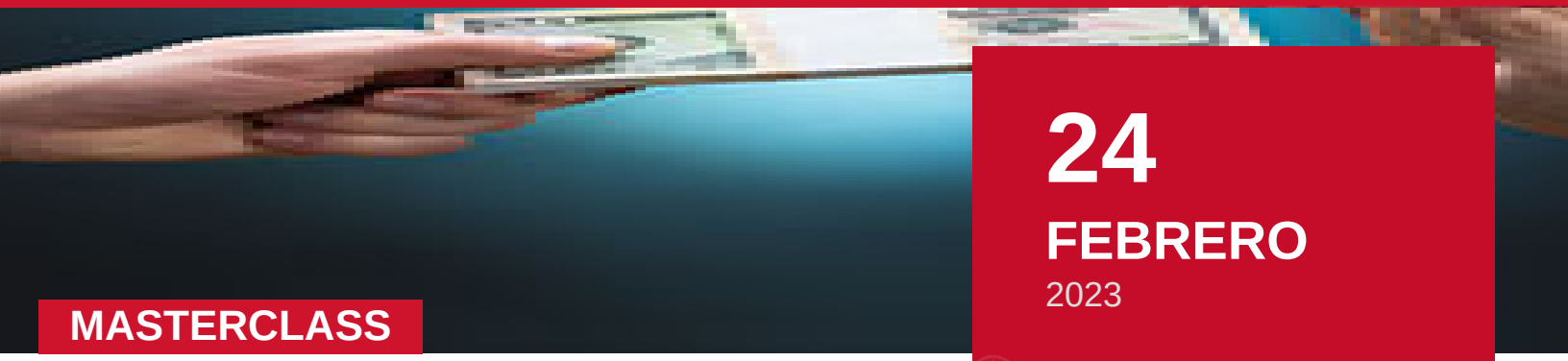


MASTERCLASS

Estructura y requisitos generales de un programa de prevención de lavado de activos/prevención de blanqueo de capitales (PLAFT-PBC)

Descripción del evento

En virtud de la aplicación del marco legal nacional e internacional en la mayoría de los países del mundo, las organizaciones que, por su tipo de actividad financiera o no financiera, son clasificadas como "sujetos obligados", deben desarrollar sistemas internos para prevenir el lavado de activos/blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Objetivos

Conocer los elementos básicos y comunes que generalmente debe formar parte de un sistema/programa de prevención del lavado de activos/blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Dirigido a

Personal directivo de entidades clasificadas como sujetos obligados, oficiales de cumplimiento, compliance Officers, asesores y consultores, abogados especializados en asesoramientos financiero y mercantil, …

24

FEBRERO

2023

Horario

De 16:00-18:00 Hora española

Ubicación

SALA DE WEBINARS de INTEDYA.

Máx de participantes

100 personas

Precio

70 EUR

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

1. Orígenes y fundamento de la prevención del lavado de activos/blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
2. Estructura básica del programa/sistema de prevención
3. Riesgos y Diligencia Debida

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