Intedya
International Dynamic Advisors



SEMINARIO

Blanqueo de capitales

25
FEBRERO
2026

Horario
De 16:00 a 18:00 Hora española

Ubicación
SALA DE WEBINARS de INTEDYA

Máx de participantes
500 personas

Precio
200 EUR
Importe sin impuestos indirectos. Los impuestos aplicables se determinarán según la normativa fiscal correspondiente

Solicitar **más información**

Descripción del evento

Este curso proporciona una formación completa, rigurosa y actualizada sobre la **Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (PBC/FT)** , abordando el marco normativo internacional, los organismos de supervisión, las obligaciones de los sujetos obligados y las mejores prácticas para la gestión del riesgo.

Incluye el estudio de las **40 Recomendaciones del GAFI**, las convenciones de Viena y Palermo, las regulaciones europeas y las nuevas herramientas tecnológicas aplicables a la detección de delitos financieros, como **inteligencia artificial, big data y SupTech**. Además, analiza tipologías emergentes como criptomonedas, plataformas digitales, estructuras legales complejas, arte, lujo y otros canales utilizados para el lavado de activos en la economía moderna.

Objetivos

Dotar a los participantes de los conocimientos, métodos y capacidades necesarias para **prevenir, detectar y gestionar riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo**, así como para cumplir adecuadamente con las obligaciones regulatorias aplicables a cada sector.

Dirigido a

- Profesionales de banca, seguros y sector financiero.
- Oficiales de cumplimiento PBC/FT, analistas AML, oficiales de control interno y auditores.
- Responsables de áreas jurídicas, financieras, fiscales o de riesgo.
- Empresas de servicios y sectores designados como sujetos obligados (inmobiliarias, joyerías, arte, lujo, abogados, notarios, auditores, contables, proveedores de servicios corporativos, etc.).
- Entidades fintech, plataformas digitales, operadores de criptoactivos y proveedores VASP.
- Profesionales de seguridad corporativa e investigación.
- Consultores y asesores especializados en delitos financieros, AML/CFT y compliance.
- Organizaciones públicas o privadas que desean reforzar su modelo de prevención y evitar sanciones o riesgos reputacionales.

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

10.1 Introducción

10.2 Conceptos clave y alcance

10.3 Principales normativas y órganos de control

10.4 Organismos de control internacional

10.5 Sujetos obligados

10.6 Régimen sancionador

10.7 Gestión del riesgo PBC/FT y BC/FTYP

10.8 Medidas y procedimientos de diligencia debida

10.9 Obligaciones de información

10.10 Riesgos emergente y nuevas tipologías de delito financiero

10.11 La inteligencia artificial y el big data en la PBC/FT y la Proliferación de armas de destrucción masiva

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