



SEMINARIO

Blanqueo de capitales



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 cryptoactivos 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.

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**



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 elaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas.



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

<p>Prevención del lavado de activos: claves para su detección y gestión en España y Latinoamérica</p>	<p>Gestión avanzada de procesos: cómo transformar el mapa de procesos en una herramienta real de direcc</p>	<p>ISO/UNPD 53001. La norma para contribuir a los ODS ya es una realidad</p>
<p>Fecha/s: 30/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p>	<p>Fecha/s: 24/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p>	<p>Fecha/s: 23/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p>
<p>Auditoría Integrada ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001: claves para superar auditorías con éxito y mejo</p>	<p>Serie ISO 22002: Requisitos de los Programas Prerrequisitos para la Industria Alimentaria</p>	<p>Integración de ISO 42001 en ISO 27001 - El marco de referencia para la nueva seguridad de la informa</p>
<p>Fecha/s: 09/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p>	<p>Fecha/s: 02/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p>	<p>Fecha/s: 19/08/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p>
<p>El desperdicio alimentario en los sistemas de gestión: retos y oportunidades</p>	<p>SPC Analítico; Control estadístico de los procesos por variables y atributos usando formatos en Exce</p>	<p>ISO 9001:2026 cuenta atrás hacia la publicación: cambios confirmados del FDIS y cómo preparar la tra</p>
<p>Fecha/s: 15/07/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p>	<p>Fecha/s: 26/06/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p>	<p>Fecha/s: 25/06/2026 16:00 a 17:30 Hora española Precio: 70 EUR</p>