

SEMINARIO

Prevención del lavado de activos: claves para su detección y gestión en España y Latinoamérica



Descripción del evento

En este seminario abordaremos los fundamentos y las claves prácticas para comprender, identificar y prevenir el lavado de activos en el entorno empresarial e institucional, con un enfoque transversal aplicable tanto al marco español y europeo como a las principales jurisdicciones de Latinoamérica. Analizaremos las fases del proceso, los sectores más vulnerables, las señales de alerta más comunes y las particularidades regulatorias de cada región, con un enfoque práctico orientado a la detección de operaciones sospechosas.



Objetivos

Dotar a los participantes de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para comprender el fenómeno del lavado de activos, identificar las tipologías y señales de alerta más habituales, y aplicar herramientas eficaces de prevención y reporte conforme al marco normativo vigente en España, la Unión Europea y los principales países de Latinoamérica, atendiendo a las recomendaciones internacionales del GAFI y GAFILAT.



Dirigido a

Responsables de cumplimiento, oficiales de prevención de lavado de activos y blanqueo de capitales, auditores internos, asesores jurídicos y fiscales, directores financieros, empleados de entidades obligadas (banca, seguros, inmobiliarias, notarías, despachos profesionales, fintech) y cualquier profesional de España o Latinoamérica interesado en la prevención del lavado de activos.

30

SEPTIEMBRE

2026

Horario

De 16:00 a 18:00 Hora española



Ubicación

SALA SEMINARIOS INTEDYA



Máx de participantes

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



Temario

- Introducción al lavado de activos: concepto, contexto y relevancia actual
- Las tres fases del proceso: colocación, estratificación e integración
- Estándares internacionales: las 40 Recomendaciones del GAFI y el rol de GAFILAT
- Marco normativo en España y Latinoamérica, panorama comparado (México, Colombia, Argentina, Chile, Perú) y unidades de inteligencia financiera (UIF)
- Sectores vulnerables y tipologías más frecuentes (inmobiliario, financiero, cryptoactivos, juego, arte, comercio internacional)
- Señales de alerta y detección de operaciones sospechosas
- Obligaciones de los sujetos obligados y comunicación a las autoridades competentes (SEPBLAC en España y UIF en Latinoamérica)
- Casos prácticos y análisis de operaciones reales en ambas regiones



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>