Intedya
International Dynamic Advisors



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 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

- 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, criptoactivos, 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

Seguridad de la Información en la industria Automotriz TISAX – Niveles, Registro y Elementos clave d	Canal Ético: ¿Obligación, Riesgo u Oportunidad?	De la seguridad a la conformidad legal en privacidad: integración ISO 27701 en Sistemas de Gestión d
Fecha/s: 16/12/2026 16:00 a 17:30 Hora española **Precio:** 70 EUR	**Fecha/s:** 09/12/2026 16:00 a 18:00 Hora española **Precio:** 70 EUR	**Fecha/s:** 26/11/2026 16:00 a 18:00 Hora española **Precio:** 70 EUR