

25
NOVIEMBRE
2026

Horario

De 16:00 a 18:00 Hora española

SEMINARIO

Cómo hacer una matriz de riesgos LAFT



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.



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 colaboración 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, 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

Canal Ético: ¿Obligación, Riesgo u Oportunidad?	De la seguridad a la conformidad legal en privacidad: integración ISO 27701 en Sistemas de Gestión	Cómo hacer una matriz de riesgos LAFT
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	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	EQUIPAMIENTOS AL DÍA – Mantenimiento y calibraciones siempre trazables con Sofidya	ISO/DIS 45001:2026: la revisión que va a cambiar la seguridad y salud en el trabajo. Lo que el borra
Fecha/s: 24/11/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR	Fecha/s: 11/11/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR	Fecha/s: 19/10/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR
INFINITY EVOLVE - Desarrolla todo el potencial de tu organización	ISO 22000:2026 (DIS): primeras novedades de la actualización	PROVEEDORES BAJO CONTROL - La masterclass para blindar tu cadena de suministro con Sofidya
Fecha/s: 14/10/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR	Fecha/s: 08/10/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR	Fecha/s: 07/10/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR