WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



**WEBINAR**

# Master Class: El Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo en los sistemas de prevención de delitos de las organizaciones

## DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El BC y la FT son problemáticas que han adquirido una mayor importancia durante los últimos años como resultado de la proliferación de organizaciones dedicadas a actividades criminales lucrativas y a la comisión de atentados terroristas. La utilización de entidades pertenecientes al sistema financiero para los movimientos y la ocultación de los fondos resulta una pieza clave en varias fases de estos delitos. No obstante, el resto de organizaciones de diferentes sectores no se encuentran totalmente a salvo de ser utilizadas en esquemas de BC o de FT.

Con este curso, impartido por destacados expertos del Comité de PBC/FT de la World Compliance Association, queremos acercar los principales riesgos que implica esta problemática en todas las organizaciones y qué herramientas deben ponerse en práctica para obtener un nivel de seguridad razonable dentro de sus sistemas de cumplimiento normativo y de prevención de delitos.

**FECHA DEL EVENTO**
11/01/2018

**LUGAR**

**HORARIO**
de 16:00 a 19:00 horas España

**MÁXIMO PARTICIPANTES**
30

**PRECIO**
70 Euros. Gratuito Asociados

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Inscríbete al Evento**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



**WEBINAR**

# Master Class: El Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo en los sistemas de prevención de delitos de las organizaciones

## OBJETIVOS

- Explicar la problemática a la que se enfrentan las organizaciones.
- Conocer los mecanismos de defensa que pueden poner en práctica las organizaciones.
- Proporcionar ejemplos/noticias sobre la materia a los asistentes.

## PROGRAMA

- Conceptos básicos: BC y FT.
- Legislación y regulación.
- Responsabilidades de las personas jurídicas:
- Administrativas: Entidades Obligadas a legislación específica.
- Penales: todas las organizaciones.
- Los sistemas de corporate defense.
- Ejemplos prácticos reales.

## DIRIGIDO A

- Compliance officers.
- Auditores de sistemas de gestión de compliance.
- Administradores y Directivos de empresas.