WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



# Webinar: Identificación y gestión de riesgos de blanqueo de capitales

## DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

La normativa en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales obliga a una serie de sujetos a aplicar medidas de control y de diligencia debida con el objetivo de prevenir el riesgo blanqueo de capitales. En este seminario nos centraremos en la identificación de los riesgos de blanqueo de capitales y la metodología para llevar a cabo este proceso.

**FECHA DEL EVENTO**
30/05/2019

**LUGAR**

**HORARIO**
16:00 - 18:00 horas (hora España)

**MÁXIMO PARTICIPANTES**
70

**PRECIO**
70 euros (gratuito asociados/as)

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



# Webinar: Identificación y gestión de riesgos de blanqueo de capitales

## OBJETIVOS

Ofrecer a los asistentes directrices para una adecuada identificación y gestión de riesgos en materia de blanqueo de capitales.

## PROGRAMA

- Conceptualización global del BC
- Situación normativa actual sobre la prevención y represión del BC
- Directrices para una adecuada gestión de riesgos de BC
- Identificación, gestión y evaluación de riesgos de BC

## DIRIGIDO A

Profesionales vinculados a empresas con actividades susceptibles de poder ser utilizadas para el blanqueo de capitales (entidades financieras, aseguradoras, abogacía y servicios jurídicos, finanzas, auditoría de cuentas, contabilidad, inversiones inmobiliarias, consultores...) o cualesquiera terceros interesados en gestionar el riesgo de blanqueo de capitales en el marco de un programa de prevención de delitos.

## PONENTES

**Jhésica Álvarez Gónzalez**

**Laura Casal**
Socia Fundadora de MLP - Compliance Penal