WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Normativa comparada sobre prevención del blanqueo de capitales: Latinoamérica y España

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

La correcta comprensión del alcance y la dimensión internacional de la lucha contra el blanqueo de capitales requiere de un análisis comparado de las legislaciones internas en materia de prevención del blanqueo de capitales.

En este seminario de especialización en blanqueo de capitales, analizaremos de manera comparada la normativa de prevención de lavado de activos en España, Perú, México, Chile, Argentina y Ecuador, ahondando en las medidas de control y de diligencia debida requeridas por las distintas legislaciones, los sujetos obligados a adoptarlas y las sanciones que implicaría su inobservancia.

FECHA DEL EVENTO
24/07/2019

LUGAR
Sala Webinar

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: Normativa comparada sobre prevención del blanqueo de capitales: Latinoamérica y España

OBJETIVOS

Analizar con perspectiva comparada la prevención del blanqueo de capitales en España, Perú, México, Chile, Argentina y Ecuador, y ofrecer una visión global de la lucha contra el blanqueo de capitales desde las normativas internas.

PROGRAMA

- Represión del blanqueo de capitales e instituciones internacionales
- Sujetos obligados y sanciones
- Diligencia debida
- Medidas de control y obligaciones de información
- Las personas jurídicas como sujetos activos de blanqueo de capitales

DIRIGIDO A

Profesionales interesados en la especialización y prevención en blanqueo de capitales y, en especial, a profesionales vinculados con sectores asociados a un mayor riesgo de blanqueo de capitales (legal, consultoría, auditoría, financiero, inmobiliario, etc.).

PONENTES

Jhésica Álvarez Gónzalez
Abogada penalista y doctoranda en Derecho Penal

Laura Casal
Socia Fundadora de MLP - Compliance Penal