WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Principales obligaciones en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Parte 3/6): De la diligencia debida

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Explicación de las medidas de diligencia debida en materia de PBC/FT: identificación y conocimiento del cliente.

FECHA DEL EVENTO
23/01/2020

LUGAR
Sala Webinar

HORARIO
16:00 - 17:30 horas (hora España)

MÁXIMO PARTICIPANTES
100

PRECIO
70 euros (gratuito asociados/as)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Principales obligaciones en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Parte 3/6): De la diligencia debida

OBJETIVOS

Adquirir los conocimientos básicos respecto de las principales obligaciones en materia de PBC/FT.

PROGRAMA

- Introducción
- El enfoque basado en el riesgo
- Identificación y conocimiento del cliente
- Medidas normales de diligencia debida
- Medidas reforzadas de diligencia debida
- Medidas simplificadas de diligencia debida

DIRIGIDO A

Sujetos obligados de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

PONENTES

Edgar Sánchez Martínez
Consultor senior en PBC/FT en Tarinas Viladrich Bufete.

Gemma Ramoneda García
Responsable del Departamento Compliance en Tarinas Viladrich Bufete y Abogada