WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



# Webinar: Principales obligaciones en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Parte 4/6): Obligaciones de información

## DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Explicación de las obligaciones de información en materia de PBC/FT.

**FECHA DEL EVENTO**
27/02/2020

**LUGAR**
Sala Webinar

**HORARIO**
16:00 - 17:00 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 4/6): Obligaciones de información

## OBJETIVOS

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

## PROGRAMA

- Introducción
- Comunicación interna de incidencias o dudas
- Comunicación interna de operación sospechosa
- Examen especial
- Comunicación por indicio
- Prohibición de revelación
- Deber de información vs secreto profesional

## 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