WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Principales obligaciones en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Parte 6/6): La formación anual obligatoria y las verificaciones internas y externas

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Explicación de las obligaciones de formación y verificaciones internas y externas.

FECHA DEL EVENTO
18/06/2020

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 6/6): La formación anual obligatoria y las verificaciones internas y externas

OBJETIVOS

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

PROGRAMA

- Introducción
- Plan anual de formación
- Verificación interna
- Examen de experto externo

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