05/01/2024

WCA PRESENTA EL I CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

Formato de Congreso híbrido (presencial y online) con talleres de especialización online, se llevará a cabo los días 6 y 7 de marzo de 2024 en Madrid.

El**coste del lavado de activos a nivel mundial** se estima en unos**4 billones de dólares al año**. Es dinero que se pierde en impuestos, en inversiones públicas y privadas y que fomenta la corrupción e **impide el crecimiento económico y social.**

4 billones de dólares al año... Por ponerlo en contraste con otros elementos, el gasto sanitario público en España es de 94 billones y en México de 39 billones; terminar con la pobreza en el mundo costaría 14 billones, construir la infraestructura de una universidad en Colombia cuesta 35 millones de dólares y un moderno y equipado hospital en Haití cuesta 20 millones de dólares.

Más allá del dato duro, vale la pena detenerse por un momento a pensar por qué se lava dinero, quién lo hace y cómo lo hace.**Vale la pena ser exigentes con las preguntas para obtener las respuestas adecuadas.**

¿La presión fiscal tiene una incidencia real? ¿La legalización de sustancias psicotrópicas tendría un efecto positivo en el flujo de dinero ilegal? ¿Los criptoactivos sirven para lavar de forma más fácil y limpia? ¿Cómo se compran armas para las revoluciones, los alzamientos y conflictos bélicos? ¿De dónde sacan el dinero las organizaciones terroristas? ¿Vale la pena abrirme una cuenta bancaria en un paraíso fiscal? ¿Puedo pagar el rescate de un secuestro de información?

El blanqueo de capitales es una lacra que debemos estudiar y conocer, para luchar de forma organizada y sistemática.

Con esta idea en mente, **la World Compliance Association ha diseñado el I Congreso Internacional de Prevención del Blanqueo de Capitales, de la Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.**

¿QUÉ? Congreso híbrido con talleres de especialización online y congreso presencial y online

¿CUÁNDO? 6 y 7 de marzo de 2024

¿CUÁNTO? 90 € por los dos días, 125€ por los dos días y la cena, 75€ en formato online

No lo dudes, ha llegado el momento de cambiar el mundo.**El conocimiento cambia el mundo. Sé parte del reto. ¡Súbete al congreso!**

Accede a la web del congreso a través del siguiente enlace:

prevencionlavado.eventocompliance.com