WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Blanqueo de capitales y las nuevas tecnologías emergentes

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Descubre las principales tecnologías emergentes que están cambiando la forma de hacer negocios y cómo el blanqueo de capitales amenaza este tipo de actividades.

FECHA DEL EVENTO
2021-03-18

LUGAR
Sala Webinar

HORARIO
07:30-09:30 horas (hora Guatemala/Costa Rica) / 08:30-10:30 horas (hora Panamá) / 14:30-16:30 horas (hora CET)

MÁXIMO PARTICIPANTES
500

PRECIO
30 euros (gratuito asociados/as WCA y CIG)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Blanqueo de capitales y las nuevas tecnologías emergentes

OBJETIVOS

Brindar una perspectiva general sobre las ventajas y desventajas de las nuevas tecnologías emergentes y mejores prácticas para prevenir el blanqueo de capitales a través de las mismas

PROGRAMA

Parte I

- Tecnologías emergentes: monedas virtuales y Fintech
- Conceptos generales:
    - ¿Qué son las monedas virtuales y cómo funcionan?
    - ¿Qué son las Fintech?
- Análisis comparativo de regulaciones en Latinoamérica, Europa y EEUU
- Recomendaciones de GAFI
- Tipologías frecuentes de LA/FT en el uso de monedas virtuales y Fintech
- Principales retos y mejores prácticas en la prevención de blanqueo de capitales en operaciones con Fintech y monedas virtuales

Parte II

- La identificación y conocimiento del cliente no presencial
- El uso de las nuevas tecnologías para el cumplimiento de la Ley PBC/FT

DIRIGIDO A

- Miembros de Junta Directiva
- Personal de las 3 líneas de defensa:
    - Gerentes de áreas comerciales y servicio al cliente
    - Oficiales de Cumplimiento, gerentes y profesionales de TI Riesgos, Legal y áreas operativas
    - Gerentes y profesionales de auditoría interna y externa
- Funcionarios de entidades regulatorias

PONENTES

Gemma Ramoneda García
Abogada especialista en PBC/FT. Tarinas Law & Economy. España

Juan Carlos Galindo
Perito Judicial en Delitos de Blanqueo de Capitales. España

Julio Aguirre
Presidente Aguirre & Schwartz. Panamá

Zoltán Gustavo Rodas Moys
Presidente WCA Capítulo Guatemala (moderador)