WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Identificación y gestión de riesgos de blanqueo de capitales

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

La normativa en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales obliga a una serie de sujetos a aplicar medidas de control y de diligencia debida con el objetivo de prevenir el riesgo blanqueo de capitales. En este seminario nos centraremos en la identificación de los riesgos de blanqueo de capitales y la metodología para llevar a cabo este proceso.

FECHA DEL EVENTO
30/05/2019

LUGAR

HORARIO
16:00 - 18:00 horas (hora España)

MÁXIMO PARTICIPANTES
70

PRECIO
70 euros (gratuito asociados/as)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Identificación y gestión de riesgos de blanqueo de capitales

OBJETIVOS

Ofrecer a los asistentes directrices para una adecuada identificación y gestión de riesgos en materia de blanqueo de capitales.

PROGRAMA

- Conceptualización global del BC
- Situación normativa actual sobre la prevención y represión del BC
- Directrices para una adecuada gestión de riesgos de BC
- Identificación, gestión y evaluación de riesgos de BC

DIRIGIDO A

Profesionales vinculados a empresas con actividades susceptibles de poder ser utilizadas para el blanqueo de capitales (entidades financieras, aseguradoras, abogacía y servicios jurídicos, finanzas, auditoría de cuentas, contabilidad, inversiones inmobiliarias, consultores...) o cualesquiera terceros interesados en gestionar el riesgo de blanqueo de capitales en el marco de un programa de prevención de delitos.

PONENTES

Jhésica Álvarez Gónzalez

Laura Casal
Socia Fundadora de MLP - Compliance Penal