WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Principales obligaciones en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Parte 1/6): Contexto social y normativo. El delito de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Explicación del contexto social y el desarrollo normativo en materia de PBC/FT. El tipo penal del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

FECHA DEL EVENTO
19/11/2019

LUGAR
Sala Webinar

HORARIO
16:00 - 17:00 horas (hora España)

MÁXIMO PARTICIPANTES
70

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 1/6): Contexto social y normativo. El delito de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo

OBJETIVOS

Adquirir los conocimientos básicos para entender el origen de la regulación de PBC/FT y el funcionamiento de los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

PROGRAMA

1. Introducción
2. Contexto social y normativo
3. El delito del blanqueo de capitales
4. El delito de terrorismo y su financiación

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