



## Webinar: Principales obligaciones en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Parte 2/6): El Informe de Evaluación del Riesgo, el Manual de Procedimientos y las figuras de control interno.

### DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Explicación de 3 de las principales obligaciones en PBC/FT: la confección de un Informe de Evaluación del Riesgo, la tenencia de un Manual de Procedimientos y la designación y, en su caso, comunicación de las figuras de control interno.



**FECHA DEL EVENTO**  
18/12/2019



**LUGAR**  
Sala Webinar



**HORARIO**  
16:00 - 17:30 horas (hora España)



**MÁXIMO PARTICIPANTES**  
70



**PRECIO**  
70 euros (gratis asociados/as)



Solicitar **Información Adicional**



## **Webinar: Principales obligaciones en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Parte 2/6): El Informe de Evaluación del Riesgo, el Manual de Procedimientos y las figuras de control interno.**

### **PROGRAMA**

1. Introducción
2. El Informe de Evaluación del Riesgo
3. El Manual de Procedimientos
4. Las figuras de control interno

## DIRIGIDO A

Sujetos obligados de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

## OBJETIVOS

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