WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



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 (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 2/6): El Informe de Evaluación del Riesgo, el Manual de Procedimientos y las figuras de control interno.

OBJETIVOS

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

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.

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