



Webinar: Principales obligaciones en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Parte 4/6): Obligaciones de información

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Explicación de las obligaciones de información en materia de PBC/FT.



FECHA DEL EVENTO

27/02/2020



LUGAR

Sala Webinar



HORARIO

16:00 - 17:00 horas (hora España)



MÁXIMO PARTICIPANTES

100



PRECIO

70 euros (gratis asociados/as)



Solicitar **Información Adicional**



Webinar: Principales obligaciones en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Parte 4/6): Obligaciones de información

PROGRAMA

- Introducción
- Comunicación interna de incidencias o dudas
- Comunicación interna de operación sospechosa
- Examen especial
- Comunicación por indicio
- Prohibición de revelación
- Deber de información vs secreto profesional

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.