WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



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 (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 4/6): Obligaciones de información

OBJETIVOS

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

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.

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