



## 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)



**INFORMACIÓN ADICIONAL**



Solicitar **Información Adicional**



## 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