



Webinar: Principales obligaciones en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Parte 6/6): La formación anual obligatoria y las verificaciones internas y externas

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Explicación de las obligaciones de formación y verificaciones internas y externas.



FECHA DEL EVENTO
18/06/2020



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 6/6): La formación anual obligatoria y las verificaciones internas y externas

PROGRAMA

- Introducción
- Plan anual de formación
- Verificación interna
- Examen de experto externo

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.