



## Webinar: Buenas prácticas en prevención de blanqueo de capitales (PBC) en tiempos del Covid-19 (1/2)

### DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El curso constará de dos sesiones. En cada una de ellas se dispondrá de 20 a 25 minutos por ponente a efectos de que explique cada tema; luego se pasará a la ronda de preguntas. Los temas de la sesión se enmarcarán en la situación de emergencia social.



**FECHA DEL EVENTO**  
28/04/2020



**LUGAR**  
Sala Webinar



**HORARIO**  
16:00 a 18:00 horas (hora España)



**MÁXIMO PARTICIPANTES**  
100



**PRECIO**  
70 euros (gratuito asociados/as)



Solicitar **Información Adicional**



## Webinar: Buenas prácticas en prevención de blanqueo de capitales (PBC) en tiempos del Covid-19 (1/2)

### PROGRAMA

#### Sesión 1:

- Roles y Liderazgo del Oficial de cumplimiento AML
- Debida diligencia en época de crisis

#### Sesión 2:

- Nuevos mecanismos para la formación de los empleados
- Acciones ex post periodo de inmovilización

## DIRIGIDO A

- Oficiales de cumplimiento
- Directores, Gerentes, Administradores, Jefes,
- Profesionales vinculados a la prevención de LA/FT

## OBJETIVOS

El objetivo del curso es brindar recomendaciones y sugerencias de índole práctico, a los sujetos obligados en torno a la gestión del Sistema de Prevención de lavado de activos y Financiamiento del terrorismo, teniendo en consideración la situación de emergencia por la cual atravesamos.