

SEMINARIO: PREVENCIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

OBJETIVO

Conocer de forma directa y práctica las formas y canales de financiación del terrorismo. Analizar casos reales sobre diferentes medidas que han tomado los sujetos obligados para prevenirla. Estudiar las medidas de mejora que las empresas deben tomar.

PROGRAMA

TENDENCIAS E INDICADORES DE RIESGO EN EL CONTROL DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

- Recomendaciones del GAFI
- Indicadores de riesgo
- Esquemas financieros
- Colaboración internacional

LUCHA CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

- Ámbito internacional
- Sistema nacional (planos preventivo/represivo)
- Investigación de la FT
- Tipologías/investigaciones

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, UNA MIRADA PRÁCTICA.

- Retos de los sujetos obligados
- ¿Es suficiente prevenir la FT con los listados de Sanciones Financieras?
- Casos prácticos
- Formación.

PONENTES



CERDEIRA, JOSÉ M

Responsable Programa Supervisión de Agentes en América y Europa
WESTERN UNION



FERNÁNDEZ, JESÚS SANTIAGO

Unidad de Inteligencia de la Guardia civil
SEPBLAC



RECIO, MIGUEL ÁNGEL

Vocal Asesor
TESORO PÚBLICO

DESTINATARIOS

Compliance officers y responsables PBC/FT de los sujetos obligados:

Bancos

Entidades de pago

Establecimientos financieros de crédito

Entidades sin ánimo de lucro

Otros

Fuerzas de seguridad del Estado

Compliance comercio exterior

Directores del Área Jurídica

Profesores e investigadores



21 NOVIEMBRE
16,00-20,00H



UNICENTRO, Centro de Negocios;
Plaza de Carlos Trias Bertrán, 4,
MADRID.

MATRÍCULA

Importe 85-185 €



info@prevencionblanqueo.com Tlf. 681 276 336