

# Prevención de Blanqueo de Capitales

**Duración:** 21 horas.

**Modalidad:** online

## Contenidos

- **1. La Prevención del Blanqueo de Capitales**

- Introducción
- La Prevención del Blanqueo de Capitales
- I.- Aspectos generales del blanqueo
- II.- Aspectos generales del blanqueo
- I.- ¿Cuál es el proceso de blanqueo?
- II.- ¿Cuál es el proceso de blanqueo?

- **2. Bases legales de Aplicación**

- Bases legales de Aplicación
- Legislación internacional
- Legislación nacional
- Sujetos obligados
- Movimientos obligados a Control Previo
- Tipos de sanciones
- Test de evaluación

- **3. Obligaciones de los sujetos obligados**

- Obligaciones de los sujetos obligados
- Medidas de diligencia Debida: Personas físicas
- Medidas de diligencia Debida: Casinos
- Personas con responsabilidad pública
- Medidas de diligencia Debida: Personas Jurídicas

- Medidas simplificadas de diligencia debida
- Medidas reforzadas de diligencia debida
- I.- Identificación: Personas Físicas
- I.- Identificación: Personas Jurídicas
- II.- Identificación
- Obligación de declarar
- Casos Excepcionales
- Pautas Establecidas de Actuación
- Medidas de Control Interno
- Caso Práctico: Purificación
- Manual Interno
- Comunicación Por Indicio
- **4. Cómo prevenirnos**
  - Cómo prevenirnos
  - I.- Casos que levantan sospechas
  - II.- Casos que levantan sospechas
  - III.- Casos que levantan sospechas
  - IV.- Casos que levantan sospechas
  - V.- Casos que levantan sospechas
  - I.- Perfil del blanqueador
  - II.- Perfil del blanqueador
  - III.- Perfil del blanqueador
  - I.- Paraísos fiscales
  - II.- Paraísos fiscales
  - Test de evaluación
- **5. Prevención del Blanqueo en Entidades Bancarias**
  - Prevención del Blanqueo en Entidades Bancarias
  - Deber de diligencia

- Repercusión para las Entidades Financieras
- I.- Examen Especial de la operativa dudosa
- II.- Examen Especial de la operativa dudosa
- I.- Operativa bancaria para la prevención del blanqueo
- II.- Operativa bancaria para la prevención del blanqueo
- III.- Operativa bancaria para la prevención del blanqueo
- Caso – Operativa de una cuenta
- **6. Principales focos del Blanqueo de Dinero**
  - Principales focos del Blanqueo de Dinero
  - I.- Principales focos del Blanqueo de Dinero
  - II.- Principales focos del Blanqueo de Dinero
  - III.- Principales focos del Blanqueo de Dinero
  - Test Módulo 5 y 6
- **7. Caso Práctico: OPERACIÓN DESPACHO ACHAB**
  - Caso Práctico: OPERACIÓN DESPACHO ACHAB
  - Caso Práctico: OPERACIÓN DESPACHO ACHAB
  - Caso Práctico: OPERACIÓN DESPACHO ACHAB – 2
  - Caso Práctico: OPERACIÓN DESPACHO ACHAB – 3
  - Caso Práctico: OPERACIÓN DESPACHO ACHAB – 4
  - Caso Práctico: OPERACIÓN DESPACHO ACHAB – 6
  - Caso Práctico: OPERACIÓN DESPACHO ACHAB – 7
  - Caso Práctico: OPERACIÓN DESPACHO ACHAB – 8
  - Solución Caso Práctico
  - Test Caso Práctico: OPERACIÓN DESPACHO ACHAB
- **8. Casos Prácticos – Autoevaluación**
  - Casos Prácticos – Autoevaluación
  - Caso – Encarnación Núñez
  - Caso – Juana N-gobe

- Caso – Net Golf
- **9. Caso Práctico – Evaluación**
  - Documentación
  - Caso Práctico – Evaluación Final