

Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Duración: 100 horas.

Modalidad: online

La política de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ha adquirido mucha importancia en España en los últimos años estableciendo una serie de medidas que son de obligado cumplimiento para las personas físicas y jurídicas que desempeñen una actividad profesional que pueda utilizarse para ocultar la procedencia ilícita de determinados fondos. Con este manual se dan a conocer y se desarrollan las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, y su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, dirigidas tanto a las empresas como a otros profesionales considerados sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

Contenidos

- **1. Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo**
 - 1. Introducción
 - 2. Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
 - 3. Concepto y características de la financiación del terrorismo
 - 4. Evolución del blanqueo de capitales
 - 5. Fases del blanqueo de capitales
 - 6. Instrumentos utilizados en el blanqueo de capitales
 - 7. Otras actividades consideradas como blanqueo de capitales
 - 8. Resumen
 - Ejercicios
- **2. Normativa para la prevención de blanqueo de capitales**
 - 1. Introducción
 - 2. Evolución normativa

- 3. Normativa nacional: Ley 10/2010 y Reglamento de desarrollo
- 4. Normativa europea o comunitaria
- 5. Resumen
- Ejercicios
- **3. Organismos de regulación y supervisión**
 - 1. Introducción
 - 2. Organismos e instituciones internacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales
 - 3. Unidades de inteligencia financiera
 - 4. Organismos e instituciones internacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales
 - 5. Resumen
 - Ejercicios
- **4. Sujetos obligados**
 - 1. Introducción
 - 2. Los sujetos obligados y sus características principales
 - 3. Resumen
 - Ejercicios
- **5. Diligencia debida y comunicación de operaciones**
 - 1. Introducción
 - 2. Diligencia debida
 - 3. Comunicación de operaciones y conservación de documentos
 - 4. Resumen
 - Ejercicios
- **6. Control interno en la prevención de blanqueo de capitales**
 - 1. Introducción
 - 2. Medidas de control interno
 - 3. Examen por un experto externo

- 4. Formación de empleados
- 5. Protección, e idoneidad de empleados, directivos y agentes
- 6. Recomendaciones sobre las medidas de control interno
- 7. Resumen
- Ejercicios
- **7. Medidas específicas de control y protección. Régimen sancionador**
 - 1. Introducción
 - 2. Órganos centralizados de prevención
 - 3. Protección de datos de carácter personal
 - 4. Medidas específicas para determinados sujetos obligados
 - 5. Infracciones y sanciones
 - 6. Resumen
 - Ejercicios
- **8. Supuestos o situaciones especiales**
 - 1. Introducción
 - 2. Movimientos de medios de pago
 - 3. Comercio de bienes
 - 4. Fundaciones y asociaciones
 - 5. Entidades gestoras colaboradoras y entidades de envío de dinero
 - 6. Sucursales, filiales y grupos empresariales
 - 7. Personas con responsabilidad pública
 - 8. Resumen
 - Ejercicios
- **9. Métodos de prevención y evaluación del riesgo**
 - 1. Introducción
 - 2. El enfoque basado en el riesgo
 - 3. Políticas para conocer al cliente (KYC)
 - 4. Medidas para la prevención de la financiación del terrorismo

- 5. Resumen
- Ejercicios
- **10. Glosario y Bibliografía**
 - Glosario
 - Bibliografía
 - Manual unidad 1 en .pdf
 - Manual unidad 2 en .pdf
 - Manual unidad 3 en .pdf
 - Manual unidad 4 en .pdf
 - Manual unidad 5 en .pdf
 - Manual unidad 6 en .pdf
 - Manual unidad 7 en .pdf