Educate
formación e-learning

C/ Dátiles, nº 16
29130 Alhaurín de la Torre (Málaga)

Tlf: 952 417 000 / Fax: 952 414 745

Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Duración: 60 horas.

Modalidad: online

Dar a conocer 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.

Contenidos

- **1. Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: consideraciones básicas.**
  - 1. Introducción
  - 2. ¿Qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
  - 3. Fases del blanqueo de capitales
  - 4. Actividades consideradas como blanqueo de capitales y conceptos relacionados
  - 5. Normativas de aplicación
  - Resumen
  - Ejercicios
- **2. Sujetos obligados**
  - 1. Introducción
  - ¿Cuáles son los sujetos obligados que den cumplir con la normativa vigente sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
  - Resumen
  - Ejercicios
- **3. Medidas de diligencia debida**
  - 1. Introducción
  - 2. Medidas normales de diligencia debida

C/ Dátiles, nº 16
29130 Alhaurín de la Torre (Málaga)
Tlf: 952 417 000 / Fax: 952 414 745

- 3. Medidas simplificadas de diligencia debida
- 4. Medidas reforzadas de diligencia debida
- Resumen
- Ejercicios

- **4. Procedimientos y medidas de control interno**
  - 1. Introducción
  - 2. Políticas y procedimientos de control interno
  - 3. Análisis de riesgos y examen especial
  - 4. Órgano de control interno
  - 5. Representante ante el SEPBLAC
  - 6. Manual de prevención
  - Resumen
  - Ejercicios
- **5. Comunicación de operaciones y conservación de documentos**
  - 1. Introducción
  - 2. Comunicaciones por indicio
  - 3. Comunicaciones sistemáticas
  - 4. Conservación de la documentación
  - Resumen
  - Ejercicios
- **6. Medidas especificas de control y protección**
  - 1. Introducción
  - 2. Examen por un experto externo
  - 3. Formación de empleados
  - 4. Órganos centralizados de prevención
  - 5. Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes
  - 6. Protección de datos de carácter personal
  - Resumen

C/ Dátiles, nº 16
29130 Alhaurín de la Torre (Málaga)
Tlf: 952 417 000 / Fax: 952 414 745

- Ejercicios
- **7. Casos o supuestos especiales**
  - 1. Introducción
  - 2. Declaración de movimientos y medios de pago
  - 3. Comercio de bienes
  - 4. Fundaciones y asociaciones
  - 5. Entidades gestoras colaboradoras y envío de dinero
  - 6. Administrador nacional del registro de derechos de emisión
  - 7. Premios de loterías y otros juegos de azar
  - Resumen
  - Ejercicios
- **8. Infracciones y sanciones**
  - 1. Introducción
  - 2. Infracciones muy graves
  - 3. Infracciones graves
  - 4. Infracciones leves
  - 5. Graduación de sanciones y tipos de sanciones
  - 6. Responsabilidad y prescripción de las sanciones
  - Resumen
  - Ejercicios
- **9. Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias**
  - 1. Introducción
  - 2. Funciones y características de la comisión de prevención de blanqueo de capitales e infracciones monetarias
  - 3. Órganos de apoyo de la comisión de prevención de blanqueo de capitales e infracciones monetarias
  - Resumen
  - Ejercicios

C/ Dátiles, nº 16
29130 Alhaurín de la Torre (Málaga)
Tlf: 952 417 000 / Fax: 952 414 745

- **10. Bibliografia**
  - Bibliografia
- **11. Glosario**
  - Glosario