Educate
formación e-learning

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

Tlf: 952 417 000 / Fax: 952 414 745

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

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

- 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

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

- 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

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

- Caso – Net Golf

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