FORMAGESTING
Formación, Gestión y Consultoría

Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Duración: 100 horas

Modalidad: Telefomación

Objetivos:

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 consideraros sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

Contenidos:

Unidad 1. Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

- Introducción.
- Concepto y características de blanqueo de capitales. Concepto y características de la financiación del terrorismo.
- Evolución del blanqueo de capitales.
- Fases del blanqueo de capitales.
- Instrumentos utilizados en el blanqueo de capitales.
- Otras actividades consideradas como blanqueo de capitales.
- Resumen.

Unidad 2. Normativa para la prevención de blanqueo de capitales

- Introducción.
- Evolución normativa.
- Normativa Nacional: Ley 10/2010 y Reglamento de desarrollo.
- Normativa Europea o comunitaria.
- Resumen.

Unidad 3. Organismos de regulación y supervisión

- Introducción.
- Organismos e instituciones internacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales.
- Unidades de Inteligencia Financiera.
- Organismos e instituciones nacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales.
- Resumen.

Unidad 4. Sujetos obligados Introducción.

- Los sujetos obligados y sus características principales.
- Resumen.

Unidad 5. Diligencia debida y comunicación de operaciones

- Introducción.
- Diligencia debida.
- Comunicación de operaciones y conservación de documentos.
- Resumen.

Unidad 6. Control interno en la prevención de blanqueo de capitales

- Introducción.
- Medidas de control interno.
- Examen por un experto externo.
- Formación de empleados.
- Protección, e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
- Recomendaciones sobre las medidas de control interno.
- Resumen.

Unidad 7. Medidas específicas de control y protección.

- Régimen sancionador
- Introducción. Órganos centralizados de prevención.
- Protección de datos de carácter personal.
- Medidas específicas para determinados sujetos obligados.
- Infracciones y sanciones.
- Resumen.

Unidad 8. Supuestos o situaciones especiales

- Introducción.
- Movimientos de medios
- de pago.
- Comercio de bienes.
- Fundaciones y asociaciones.

- Entidades gestoras colaboradoras y entidades de envío de dinero.
- Sucursales, filiales y grupos empresariales.
- Personas con responsabilidad pública.
- Resumen.

Unidad 9. Métodos de prevención y evaluación del riesgo

- Introducción.
- El enfoque basado en el riesgo.
- Políticas para conocer al cliente
- (KYC). Medidas para la prevención de la financiación del terrorismo.
- Resumen.
- Glosario Bibliografía

Contacto e inscripción:

- Email: formacion@formagesting.com
- Teléfono: 722164372 / 672836085

Información adicional:

- Convocatoria continua.
- La plataforma está abierta 24x7 y es accesible.
- Los cursos de Formagesting son bonificables por Fundae. Al contratar el curso, la gestión se realiza de manera gratuita.