

Prevención de blanqueo de capitales



Área: LEGAL

Duración: 30h

Metodología: online

Objetivos

El objetivo del curso es saber definir qué es el blanqueo de capitales, así como de otros conceptos básicos y, proporcionar a los alumnos un conocimiento legal y normativo en la materia, además de facilitarles la comprensión acerca de las obligaciones que ha de cumplir cada sujeto obligado en función de ciertos umbrales.

Por otro lado, con este curso adquirirán las habilidades necesarias para identificar, detectar y prevenir actividades relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como, conocer las herramientas necesarias para gestionar eficazmente los riesgos asociados.

Contenidos y estructura del curso

El concepto de blanqueo de capitales

Qué es el "blanqueo de capitales"

Fases del blanqueo de capitales

Elementos que favorecen el blanqueo de capitales y sus consecuencias

Métodos utilizados para el blanqueo de capitales

Líneas de acción e instrumentos de lucha

Blanqueo de capitales vs. financiación del terrorismo

Resumen

Marco normativo en materia de blanqueo de capitales

El marco normativo internacional

Antecedentes

Directivas

Recomendaciones del FACT/GAFI

El marco normativo nacional

Antecedentes de la Ley 10/2010, de 28 abril

Ley 10/20210 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y su normativa complementaria

Modificaciones más relevantes en la materia

Los sujetos obligados

¿Quiénes son?

Obligaciones de los sujetos obligados

El enfoque basado en el riesgo

Concepto de enfoque basado en el riesgo

Implementación de un enfoque basado en el riesgo

Recomendaciones

Tipología de infracciones y régimen sancionador

Sanciones

Resumen

Las medidas de diligencia debida y su aplicación

Concepto y objeto

¿Cuáles son las medidas de diligencia debida?

Aplicación de las medidas de diligencia debida
Medidas normales de diligencia debida
Medidas simplificadas de diligencia debida
Medidas reforzada de diligencia debida
Conservación de documentos
Registro de titularidades reales
Caso especial: medidas de diligencia debida en el caso de personas con responsabilidad pública (PRP)
Resumen

La política de admisión de clientes
Introducción
Clientes de riesgo alto
Clientes de riesgo medio
Clientes de riesgo bajo
Clientes no admitidos
Resumen

Análisis y comunicación de operaciones
Introducción
El concepto de "operación sospechosa"
La tipología de operaciones de riesgo por sectores
Aspectos sobre el análisis de operaciones sospechosas: el examen especial
La protección del empleado comunicante de una operación sospechosa
Los canales de denuncias
La directiva Whistleblowing
El proceso de examen especial sobre una operación sospechosa
La comunicación por indicio de una operación sospechosa
Comunicación sistemática
Resumen

Medidas de control interno I: órganos de control interno y umbrales de aplicación
Introducción
Los órganos de control interno
El representante ante el SEPBLAC
El órgano de control interno (OCI)
La unidad técnica
Umbrales de aplicación de las medidas de control interno
Resumen

Medidas de control interno II: otras medidas de control interno
Introducción
El análisis de riesgos
El manual de procedimiento interno
El examen de experto externo
Formación
Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes
Otras medidas de control y protección
Concepto legal en PBC/FT de medios de pago
Movimiento de medios de pago con obligación a declarar
Prohibición de pagos en efectivo
Conservación de documentos y registros
Canal de denuncias
Protección de datos
Resumen

Metodología

En Critería creemos que para que la formación e-Learning sea realmente exitosa, tiene que estar basada en contenidos 100% multimedia (imágenes, sonidos, vídeos, etc.) diseñados con criterio pedagógico y soportados en una plataforma que ofrezca recursos de comunicación como chats, foros y conferencias...Esto se logra gracias al trabajo coordinado de nuestro equipo e-Learning integrado por profesionales en pedagogía, diseño multimedia y docentes con mucha experiencia en las diferentes áreas temáticas de nuestro catálogo.

Perfil persona formadora

Esta acción formativa será impartida por un/a experto/a en el área homologado/a por Critería, en cumplimiento con los procedimientos de calidad, con experiencia y formación pedagógica.

*En Critería queremos estar bien cerca de ti, ayúdanos a hacerlo posible:
¡Suscríbete a nuestro blog y síguenos en redes sociales!*

Blog de Critería

