

Prevencion de blanqueo de capitales - banca

Modalidad: curso e-Learning Duración: 8 horas

Categorías: Administración y gestión

OBJETIVOS

Sin objetivos indicados.

CONTENIDOS

UNIDAD - Prevencion del blanqueo de capitales y de la financiacion del terrorismo

- Prevencion del blanqueo de capitales y de la financiacion del terrorismo
- Definicion y objetivos
- Etapas del blanqueo de capitales
- Etapas
- Ejemplo- Prevencion del Blanqueo de Capitales
- Perfil del blanqueador

UNIDAD - Bases legales de Aplicacion

- Internacional
 - Normas globales del Grupo de Accion Financiera Internacional - GAFI (Financial Action Task Force Recommendations - FATF Recommendations)
- Comunitaria
 - Directiva 2015/849 - Prevencion de la utilizacion del sistema financiero
 - Definiciones de la Directiva 2015/849
 - Las entidades obligadas
 - Decisiones y medidas de los Estados miembros
 - Deber de diligencia
 - Niveles de diligencia debida
 - Medidas de diligencia debida
 - Medidas de diligencia debida respecto a los beneficiarios
 - Medidas simplificadas de diligencia debida
 - Medidas reforzadas de diligencia debida
 - Unidad de informacion financiera
 - Caso Practico: Purificacion
 - Proteccion de datos
 - Evaluacion de Riesgos y Sanciones
 - Transacciones o relaciones de negocios con personas del medio politico
 - Cumplimiento por terceros de las medidas de diligencia debida con respecto al cliente

- Instrumentos para el conocimiento de la titularidad real
- Personas a las que se les debe facilitar informacion
- Novedades en materia de politicas, procedimientos y supervision
- Nacional
 - Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevencion del blanqueo de capitales y de la financiacion del terrorismo
 - Real Decreto-Ley 7/2021
 - Sujetos obligados
 - Requisitos en las relaciones de negocio y operaciones no presenciales
 - Países, territorios o jurisdicciones de riesgo
 - Obligacion de declarar
 - Diligencia debida
 - Proteccion de datos - Medidas normales de diligencia debida
 - Medidas simplificadas de diligencia debida
 - Medidas reforzadas de diligencia debida
 - Medidas de diligencia debida: Casinos
 - Personas con responsabilidad publica
 - Comunicacion por Indicio
 - Comunicacion sistematica
 - Conservacion de la informacion y formacion
 - Movimiento de medios de pago
 - Infracciones
 - Infracciones muy graves
 - Infracciones graves
 - Infracciones leves
 - Sanciones
 - Sanciones por infracciones muy graves
 - Sanciones por infracciones graves
 - Sanciones por infracciones leves
 - RD 304/2014 Reglamento de la ley 10/2010
 - Aspectos de diligencia debida
 - Titular real
 - Otras consideraciones del Reglamento
 - Examen especial
 - Comunicacion sistematica
 - Conservacion de documentos de diligencia debida
 - Procedimientos de control interno
 - Informe externo, formacion y Organizacion institucional

- Registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electronicos
- Registro de Titularidades Reales
- Acceso al Registro de Titularidades Reales

UNIDAD - Principales focos del Blanqueo y Mejores Practicas

- Mejores practicas y tipologias la PBC y de la financiacion del terrorismo
- Paraísos fiscales
- ¿Que problemas existen para detectar el blanqueo de dinero?
- Operativa bancaria para la prevencion del blanqueo
- Principales focos del blanqueo de dinero
- Operaciones con efectivo
- Ejemplo - Operaciones con efectivo
- Cuentas bancarias
- Ejemplo - Cuentas bancarias
- Transacciones relacionadas con inversiones
- Ejemplo - Transacciones relacionadas con inversiones
- Actividad internacional