

Prevencion de blanqueo de capitales

Modalidad: curso e-Learning Duración: 8 horas

Categorías: Jurídico y legal

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 "...