

PROGRAMA FORMATIVO

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

Código: 6171

➤ **Modalidad: Distancia**

➤ **Objetivos:**

Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales en relación con sus clientes, la colaboración con los organismos nacionales e internacionales, las medidas de control interno que deben aplicar, así como la formación de empleados, entre otras medidas.

➤ **Contenidos:**

Conceptos básicos

Terminología y concepto de blanqueo de capitales
Terminología y concepto de financiación del terrorismo
Evolución del blanqueo de capitales
Fases del blanqueo de capitales

Normativa española

Antecedentes normativos
Presentación de la Ley 10/2010
Sujetos obligados
Diligencia debida
Comunicación de operaciones sospechosas
Medios de pago
Casos especiales
Infracciones y sanciones

Normativa internacional

Lucha internacional contra el blanqueo de capital
Comité de Basilea
Convención de Viena
Grupo Egmont
Convención de Palermo
Normativa de la UE

Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional

De los inicios a las recomendaciones actuales
Las recomendaciones contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Métodos de prevención

Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales, enfoque basado en el riesgo (RBA)
Políticas “Conozca a su cliente”
Aplicaciones sectoriales
Medidas contra la financiación del terrorismo

Control interno en la prevención del blanqueo de capitales

FORMACIÓN CONTINUA

PROGRAMA FORMATIVO

Medidas de control interno

Examen anual por parte de un experto externo

Formación de empleados

Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes

Sucursales y filiales en terceros países

Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados en prevención del fraude

Modelo de manual interno de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo

Organismo de regulación y supervisión

Unidades de Inteligencia Financiera

Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias

Secretaría de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias

Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias

➤ **Contenido del CD:**

- Contiene tutorial interactivo del contenido, con normativas propias de la materia, solicitudes, formularios, informes, guías y encuestas y enlaces y artículos de interés.