



Prevención del Blanqueo de Capitales (M-100)

Con la colaboración de UBT L&C S.L.

MODALIDADES

Este curso está disponible en Live Training (Virtual EN DIRECTO) e IN COMPANY

OBJETIVO

Obtener una visión global de la normativa de prevención del blanqueo de capitales, así como su aplicación práctica en relación con las obligaciones concretas y el contexto actual de los sujetos obligados al cumplimiento de esta legislación específica:

- Aprendiendo los conceptos básicos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales.
- Conociendo los antecedentes normativos y la legislación actual
- Analizando las medidas de diligencia debida, información y control interno a aplicar para prevenir el blanqueo de capitales en el seno de un sujeto obligado
- Identificando las implicaciones prácticas de esta normativa en los procesos internos y servicios ofrecidos por la organización
- Entendiendo la función supervisora por las autoridades competentes y el régimen sancionador aplicable

CONTENIDO

1. Introducción a los conceptos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales:
 - ¿Qué se entiende por blanqueo de capitales?
 - Antecedentes normativos
 - Normativa actual en materia de prevención del blanqueo de capitales
 - Disposiciones generales: objeto, conceptos básicos, ámbito de aplicación y sujetos obligados al cumplimiento de esta normativa
2. Medidas de diligencia debida
 - Medidas normales de diligencia debida
 - Medidas simplificadas de diligencia debida
 - Medidas reforzadas de diligencia debida
 - Aplicación práctica de las medidas de diligencia debida en la organización
3. Obligaciones de información
 - El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias



- Examen especial
 - Comunicaciones al SEPBLAC y actuación en consecuencia por parte del sujeto obligado
 - Sujeción y responsabilidad
 - Otras obligaciones de información: prohibición de revelación y conservación de documentos
4. Medidas de control interno
- Políticas y procedimientos internos
 - Examen externo
 - Formación de empleados
 - Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes
 - Protección de datos personales y prevención del blanqueo de capitales
 - Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados de prevención del fraude
5. Régimen sancionador y otras disposiciones
- Supervisión e inspección por el SEPBLAC
 - Clasificación de las sanciones
 - Responsabilidades
 - Ejemplos reales de sanciones
6. Casos prácticos

DURACIÓN

1 día - 7 horas

CERTIFICADO

El alumno/a recibirá un certificado de asistencia emitido por AENOR. Se expide a todos los alumnos/as que asistan al menos al 80% de la duración total del curso.

IN COMPANY

Este curso también está disponible en exclusiva para tu empresa bajo la modalidad de formación In-Company.

Si tienes interés en esta modalidad, puedes ponerte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente de modalidad In Company, y estudiaremos tu caso de forma personalizada, facilitándote un presupuesto de forma inmediata.

- Escribe a formacion-ic@aeor.com
- Llámanos a (+34) 914 326 125