

Prevención blanqueo de capitales

Duración: 60 h

Objetivos

Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo.

TEMARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: consideraciones básicas

¿Qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?

Fases del blanqueo de capitales.

Actividades consideradas como blanqueo de capitales y conceptos relacionados.

Normativa de aplicación.

Resumen.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. Sujetos obligados

¿Cuáles son los sujetos obligados que deben cumplir con la normativa vigente sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?

Resumen.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. Medidas de diligencia debida

Medidas normales de diligencia debida.

Medidas simplificadas de diligencia debida.

Medidas reforzadas de diligencia debida.

Resumen.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. Procedimientos y medidas de control interno

Políticas y procedimientos de control interno.

Análisis de riesgos y examen especial.

Órgano de control interno.

Representante ante el SEPBLAC.

Manual de prevención.

Resumen.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. Comunicación de operaciones y conservación de documentos

Comunicaciones por indicio.

Comunicaciones sistemáticas.

Conservación de la documentación.

Resumen.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. Medidas específicas de control y protección

Examen por un experto externo.

Formación de empleados.

Órganos centralizados de prevención.

Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.

Protección de datos de carácter personal.

Resumen.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. Casos o supuestos especiales

Declaración de movimientos y medios de pago.

Comercio de bienes.

Fundaciones y asociaciones.

Entidades gestoras colaboradoras y envío de dinero.

Administrador nacional del registro de derechos de emisión.

Premios de loterías y otros juegos de azar.

Resumen.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. Infracciones y sanciones

Infracciones muy graves.

Infracciones graves.

Infracciones leves.

Graduación y tipos de sanciones.

Responsabilidad y prescripción de las sanciones.

Resumen.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

Funciones y características de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias.

Resumen.

Glosario

Bibliografía