

CURSO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALS



MODALIDAD
ONLINE



DURACIÓN
70 HORAS

COD	BLACAP
MATERIA	COMPLIANCE
TIPO	ESPECIALIZACION
BONIFICABLE	100%

* Gastos de gestión de Bonificación. 10% del valor del importe a bonificar.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

Este curso está dirigido a toda persona que haya de ocuparse de garantizar el cumplimiento normativo de una organización, a fin de que pueda detectar la implementación de cualquier técnica ligada a hechos delictivos vinculados con el blanqueo de capitales.

OBJETIVOS

A medida que avance en el contenido didáctico de este curso, el alumno descubrirá cuáles son:

- Los instrumentos y técnicas de blanqueo más utilizadas, a fin de identificarlos antes de que se incurra en una acción sancionable.
- Las medidas a considerar, ya sea desde el ámbito interno de la propia organización ya sea mediante la organismos de control externo.
- Las infracciones más comunes y las sanciones derivadas de las mismas.



TEMARIO

1. El blanqueo de capitales y su financiación

- 1.1. Introducción
- 1.2. Antecedentes normativos
- 1.3. Definiciones y conceptos previos
- 1.4. Etapas del blanqueo de capitales
- 1.5. Marco normativo nacional
- 1.6. Marco normativo internacional
- 1.7. Comité de Basilea
- 1.8. ONU
- 1.9. GAFI

2. Sujetos

- 2.1. Introducción
- 2.2. Sujetos obligados
- 2.3. Expertos externos

3. Instrumentos y técnicas de blanqueo

- 3.1. Instrumentos del blanqueo
- 3.2. Técnicas de blanqueo de capitales

4. Medidas de diligencia debida

- 4.1. Introducción
- 4.2. Tipos de Medidas

5. Medidas de control. Parte 1

- 5.1. Introducción
- 5.2. Medidas de preventivas y de control interno
- 5.3. Análisis de riesgos
- 5.4. Operación y conservación de documentos

6. Medidas de control. Parte 2

- 6.1. Organismos de control externos
- 6.2. Medidas de protección de datos y empleados

7. Régimen sancionador

- 7.1. Introducción
- 7.2. Tipos de infracciones
- 7.3. Sanciones y aplicación

8. Supuestos o situaciones especiales

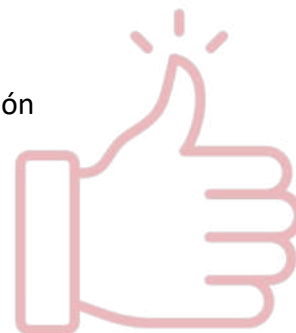
- 8.1. Introducción
- 8.2. Movimientos de medios de pago
- 8.3. Comercio de bienes
- 8.4. Fundaciones y asociaciones
- 8.5. Entidades gestoras colaboradoras y entidades de envío de dinero

8.6. Sucursales, filiales y grupos empresariales

8.7. Personas con responsabilidad pública

VENTAJAS

- Servicio de Tutorización
- Dinamización y Atención al Alumnado
- Libertad horaria para realizar el curso
- Autoevaluaciones tipo test en Bloques de preguntas
- Materiales disponibles 24/7 en tu Plataforma de Teleformación
- Mensajería directa con el Tutor para la resolución de dudas
- Foros de consulta para debates relacionados con la materia
- Salas de Chat y Videoconferencia a disposición del alumno
- Examen final de aptitud online sin requisitos presenciales
- Soporte Técnico Informático sobre el Campus incluido



900 897 931



formacion@ingertec.com



www.ingertec.com