

Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales

Modalidad:

e-learning con una duración 56 horas

Objetivos:

- Conocer las herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
- Clasificar los sujetos obligados según el tipo de operación.
- Establecer unas medidas preventivas de blanqueo de capitales.
- Conocer las diferentes Infracciones y Sanciones establecidas en la normativa específica.

Contenidos:

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES

Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias

- ¿Dinero negro?

Normativa y legislación vigente

- Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
- Real Decreto 304/2014
- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

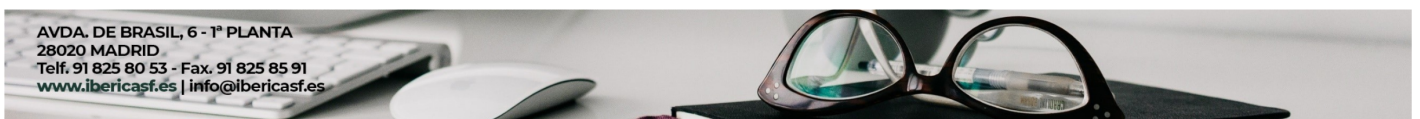
Actividades de blanqueo de capitales

Análisis e investigación del proceso

Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.

Los paraísos fiscales

- Paraísos fiscales en el mundo. Características



La manera más sencilla de que crezca
tu organización

**CON LOS LÍDERES EN
FORMACIÓN**



- Jurisdicciones offshore
Glosario

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITAL

Medidas de diligencia debida

Medidas de diligencia normales

- Identificación formal
- Identificación del titular real
- Motivación de la relación de negocios
- Seguimiento continuo de la relación de negocios
- Aplicación de las medidas de diligencia debida
- Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida

Medidas simplificadas de diligencia debida

Medidas reforzadas de diligencia debida

- Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior
- Relación de negocio y operaciones no presenciales
- Personas con responsabilidad pública
- Países, territorios o jurisdicciones de riesgo
- Corresponsalía bancaria transfronteriza
- Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES EXISTENTES EN LA LEGISLACIÓN

Cumplimiento de las obligaciones

Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación

Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales

Documentación de los sujetos obligados

UNIDAD DIDÁCTICA 4. INFRACCIONES Y SANCIONES

Infracciones y sanciones

- Infracciones y sanciones graves
- Infracciones y sanciones graves
- Infracciones y sanciones leves

Graduación y prescripción

Prescripción de las infracciones y sanciones

