



La mejor formación a tu alcance.

Obligaciones básicas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Modalidad:

e-learning con una duración 56 horas

Objetivos:

Conocer las obligaciones básicas que establece la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Contenidos:

Introducción a la prevención del blanqueo de capitales Introducción.

Terminología y concepto del blanqueo de capitales.

Terminología y concepto de la financiación del terrorismo.

Origen de la ley.

Actividades consideradas blanqueo de capitales.

Fases del blanqueo de capitales.

Sujetos obligados Introducción.

Sujetos obligados.

La mejor formación a tu alcance.

Régimen de obligaciones Introducción.

Medidas normales.

Medidas simplificadas.

Medidas reforzadas.

Comunicación de operaciones Introducción.

Comunicación por indicio.

Comunicación sistemática.

Declaración de entidades de crédito.

Colaboración y conservación de documentos.

Control interno Introducción.

Medidas de control interno.

Órganos centralizados de prevención.

Examen por experto externo.

Formación de empleados.

Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.

Protección de datos de carácter personal.

Casos especiales Introducción.

La mejor formación a tu alcance.

Comercio de bienes.

Fundaciones y asociaciones.

Entidades gestoras colaboradoras.

Envío de dinero.

Obligación de declarar.

Infracciones y sanciones Introducción.

Infracciones muy graves.

Infracciones graves.

Infracciones leves.

La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo Introducción.

La comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.

Secretaría de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.

El servicio ejecutivo de la comisión.

Anexo Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.



FOESCO
FORMACIÓN ESTATAL CONTINUA

Telf.: 910 323 794
cursos@foesco.com

