

DESCRIPCIÓN

Este curso permite capacitar en Prevención de Blanqueo de Capitales a profesionales del sector, en un entorno participativo y con un enfoque práctico.

OBJETIVOS

- Conocer las características generales de la legislación sobre la prevención del blanqueo de capitales.
- Identificar las obligaciones y recomendaciones que se refieren a las entidades financieras y su implementación en el trabajo bancario.
- Detectar algunas operaciones habituales y formas de comportamiento sospechosas de blanqueo de capitales.

CONTENIDOS

- Introducción al curso de Prevención de Blanqueo de Capitales

UNIDAD 1 - LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS - Aspectos generales del blanqueo - ¿Cuál es el proceso de blanqueo?

UNIDAD 2 - BASES LEGALES - Legislación internacional - Legislación nacional - Sujetos obligados - Movimientos obligados a Control Previo - Tipos de sanciones

UNIDAD 3 - OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS - Deber de diligencia - Medidas de diligencia Debida: Personas físicas, Personas con responsabilidad pública - Medidas de diligencia Debida: Personas Jurídicas , Medidas simplificadas y reforzada de diligencia debida, Identificación - Obligación de declarar - Examen especial de la operativa dudosa

UNIDAD 4 - Cómo prevenirnos en la Oficina - Operativa bancaria para la prevención del blanqueo - Casos que levantan sospechas - Perfil del blanqueador - Paraísos fiscales