

## DESCRIPCIÓN

---

Este curso es para 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
- Detectar algunas operaciones habituales y formas de comportamiento sospechosas de blanqueo de capitales

## CONTENIDOS

---

Introducción al curso de Prevención de Blanqueo de Capitales

MÓDULO 1 - La Prevención del Blanqueo de Capitales

- Unidad 1 - Aspectos generales del blanqueo
- Unidad 2 - ¿Cuál es el proceso de blanqueo?

MÓDULO 2 - Bases legales

- Unidad 1 - Legislación internacional
- Unidad 2 - Legislación nacional
- Unidad 3 - Sujetos obligados
- Unidad 4 - Movimientos obligados a Control Previo
- Unidad 5 - Tipos de sanciones

MÓDULO 3 - Obligaciones de Sujetos Obligados

- Unidad 1 - Medidas de diligencia
- Unidad 2 - Obligación de declarar - Examen especial de la operativa dudosa
- Unidad 3 - Casos excepcionales
- Unidad 4 - Pautas de actuación
- Unidad 5 - Medidas de control Interno
- Unidad 6 - Manual Interno Casos Prácticos

MÓDULO 4 - Cómo prevenirnos

- Unidad 1 - Casos que levantan sospechas
- Unidad 2 - Perfil del blanqueador
- Unidad 3 - Paraísos fiscales

MÓDULO 5 - Prevención del blanqueo en entidades bancarias

MÓDULO 6 - Principales focos del blanqueo de dinero