

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALS

15
HORAS

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. La Ley 10/2010 de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, establece un sistema de control preventivo que obliga a empresas de determinados sectores empresariales a detectar las operaciones sospechosas relacionadas con el blanqueo de capitales y comunicarlas al órgano especializado correspondiente (SEPBLAC). Dentro de los sujetos obligados se encuentran: -Empresas que comercien con bienes de valor unitario superior a los 15.000 -Notarios -Registradores de la Propiedad -Abogados y Procuradores -Entidades de Crédito -Entidades aseguradoras de vida -Empresas de inversiones -Entidades gestoras de fondos de pensiones -Fundaciones y Asociaciones -Servicios Postales -Empresas de cambio de moneda y de pago -Intermediarios en concesión de préstamos o créditos -Promotores y agentes inmobiliarios -Auditores de Cuentas -Casinos de juego -Joyerías, comercios de arte o antigüedades -Empresas de transporte de fondos. -Empresas de comercialización de loterías o juegos de azar. La Ley establece la obligación de formar a sus empleados en CURSOS ESPECÍFICOS de formación orientados a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos. El incumplimiento de formación a los sujetos obligados, supone una infracción grave para la empresa, que puede ser sancionadas con multas hasta 150.000?.

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