

PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES

60 Horas

Objetivos:

- Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo.

Contenidos:

Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: consideraciones básicas

¿Qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?

Fases del blanqueo de capitales.

Actividades consideradas como blanqueo de capitales y conceptos relacionados.

Normativa de aplicación.

Resumen.

Sujetos obligados

¿Cuáles son los sujetos obligados que deben cumplir con la normativa vigente sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?

Resumen.

Medidas de diligencia debida

Medidas normales de diligencia debida.

Medidas simplificadas de diligencia debida.

Medidas reforzadas de diligencia debida.

Resumen.

Procedimientos y medidas de control interno

Políticas y procedimientos de control interno.

Análisis de riesgos y examen especial.

Órgano de control interno.

Representante ante el SEPBLAC.

Manual de prevención.

Resumen.

Comunicación de operaciones y conservación de documentos

Comunicaciones por indicio.
Comunicaciones sistemáticas.
Conservación de la documentación.
Resumen.

Medidas específicas de control y protección

Examen por un experto externo.
Formación de empleados.
Órganos centralizados de prevención.
Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
Protección de datos de carácter personal.
Resumen.

Casos o supuestos especiales

Declaración de movimientos y medios de pago.
Comercio de bienes.
Fundaciones y asociaciones.
Entidades gestoras colaboradoras y envío de dinero.
Administrador nacional del registro de derechos de emisión.
Premios de loterías y otros juegos de azar.
Resumen.

Infracciones y sanciones

Infracciones muy graves.
Infracciones graves.
Infracciones leves.
Graduación y tipos de sanciones.
Responsabilidad y prescripción de las sanciones.
Resumen.

1. Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

Funciones y características de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias.
Resumen.

Glosario

Bibliografía