



**Experto en prevención del
blanqueo de capitales y
financiación del terrorismo**

Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Duración: 100 horas

Modalidad: OnLine

OBJETIVOS

La política de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ha adquirido mucha importancia en España en los últimos años estableciendo una serie de medidas que son de obligado cumplimiento para las personas físicas y jurídicas que desempeñen una actividad profesional que pueda utilizarse para ocultar la procedencia ilícita de determinados fondos.

Con este manual se dan a conocer y se desarrollan 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, aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, dirigidas tanto a las empresas como a otros profesionales considerandos sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

CONTENIDOS

1. Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

- 1.1 Introducción
- 1.2 Concepto y características de blanqueo de capitales
- 1.3 Concepto y características de la financiación del terrorismo.
- 1.4 Evolución del blanqueo de capitales
- 1.5 Fases del blanqueo de capitales.
- 1.6 Instrumentos utilizados en el blanqueo de capitales
- 1.7 Otras actividades consideradas como blanqueo de capitales
- 1.8 Resumen

2. Normativa para la prevención de blanqueo de capitales

- 2.1 Introducción
- 2.2 Evolución normativa
- 2.3 Normativa Nacional: Ley 10/2010 y Reglamento de desarrollo
- 2.4 Normativa Europea o comunitaria
- 2.5 Resumen

3. Organismos de regulación y supervisión

- 3.1 Introducción
- 3.2 Organismos e instituciones internacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales
- 3.3 Unidades de Inteligencia Financiera
- 3.4 Organismos e instituciones nacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales
- 3.5 Resumen

4. Sujetos obligados

- 4.1 Introducción
- 4.2 Los sujetos obligados y sus características principales
- 4.3 Resumen

5. Diligencia debida y comunicación de operaciones

- 5.1 Introducción
- 5.2 Diligencia debida
- 5.3 Comunicación de operaciones y conservación de documentos
- 5.4 Resumen

6. Control interno en la prevención de blanqueo de capitales

- 6.1 Introducción.
- 6.2 Medidas de control interno
- 6.3 Examen por un experto externo
- 6.4 Formación de empleados.
- 6.5 Protección, e idoneidad de empleados, directivos y agentes
- 6.6 Recomendaciones sobre las medidas de control interno
- 6.7 Resumen

7. Medidas específicas de control y protección. Régimen sancionador

- 7.1 Introducción.
- 7.2 Órganos centralizados de prevención.
- 7.3 Protección de datos de carácter personal
- 7.4 Medidas específicas para determinados sujetos obligados
- 7.5 Infracciones y sanciones
- 7.6 Resumen

8. Supuestos o situaciones especiales

- 8.1 Introducción
- 8.2 Movimientos de medios de pago.
- 8.3 Comercio de bienes
- 8.4 Fundaciones y asociaciones
- 8.5 Entidades gestoras colaboradoras y entidades de envío de dinero.
- 8.6 Sucursales, filiales y grupos empresariales
- 8.7 Personas con responsabilidad pública.
- 8.8 Resumen

9. Métodos de prevención y evaluación del riesgo

- 9.1 Introducción
- 9.2 El enfoque basado en el riesgo
- 9.3 Políticas para conocer al cliente (KYC).
- 9.4 Medidas para la prevención de la financiación del terrorismo
- 9.5 Resumen

10. Glosario

11. Bibliografía