



**Obligaciones básicas para la prevención  
del blanqueo de capitales y financiación  
del terrorismo**

# Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

**Duración: 50 horas**

**Modalidad: Online**

## 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

### **1. Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: consideraciones básicas**

- 1.1 ¿Qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
- 1.2 Fases del blanqueo de capitales.
- 1.3 Actividades consideradas como blanqueo de capitales y conceptos relacionados.
- 1.4 Normativa de aplicación.
- 1.5 Resumen.

### **2. Sujetos obligados**

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

### **3. Medidas de diligencia debida**

- 3.1 Medidas normales de diligencia debida.
- 3.2 Medidas simplificadas de diligencia debida.
- 3.3 Medidas reforzadas de diligencia debida.
- 3.4 Resumen.

### **4. Procedimientos y medidas de control interno**

- 4.1 Políticas y procedimientos de control interno.
- 4.2 Análisis de riesgos y examen especial.
- 4.3 Órgano de control interno

4.4 Representante ante el SEPBLAC.

4.5 Manual de prevención.

4.6 Resumen.

## **5. Comunicación de operaciones y conservación de documentos**

5.1 Comunicaciones por indicio.

5.2 Comunicaciones sistemáticas.

5.3 Conservación de la documentación.

5.4 Resumen.

## **6. Medidas específicas de control y protección**

6.1 Examen por un experto externo.

6.2 Formación de empleados

6.3 Órganos centralizados de prevención.

6.4 Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.

6.5 Protección de datos de carácter personal.

6.6 Resumen

## **7. Casos o supuestos especiales**

7.1 Declaración de movimientos y medios de pago

7.2 Comercio de bienes.

7.3 Fundaciones y asociaciones.

7.4 Entidades gestoras colaboradoras y envío de dinero.

7.5 Administrador nacional del registro de derechos de emisión.

7.6 Premios de loterías y otros juegos de azar.

7.7 Resumen.

## **8. Infracciones y sanciones**

8.1 Infracciones muy graves.

8.2 Infracciones graves.

8.3 Infracciones leves.

8.4 Graduación y tipos de sanciones.

8.5 Responsabilidad y prescripción de las sanciones

8.6 Resumen.

## **9. Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias**

9.1 Funciones y características de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones

9.2 Monetarias.

9.3 Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias.

9.4 Resumen.

## **10. Glosario**

## **11. Bibliografía**