

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALS

12
HORAS

DESCRIPCIÓN

A través de este curso nos capacitaremos 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