



**LA FORMACIÓN ES LA CLAVE
DEL ÉXITO**

Guía del Curso

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

Modalidad de realización del curso: -

Titulación: [Diploma acreditativo con las horas del curso](#)

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

1. ¿Qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
2. Fases del blanqueo de capitales.
3. Actividades consideradas como blanqueo de capitales y conceptos relacionados.
4. Normativa de aplicación.
5. Resumen.
6. Sujetos obligados
7. ¿Cuáles son los sujetos obligados que deben cumplir con la normativa vigente sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
8. Resumen.

MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA

1. Medidas normales de diligencia debida.
2. Medidas simplificadas de diligencia debida.
3. Medidas reforzadas de diligencia debida.
4. Resumen.

PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS DE CONTROL INTERNO

1. Políticas y procedimientos de control interno.
2. Análisis de riesgos y examen especial.
3. Órgano de control interno.
4. Representante ante el SEPBLAC.
5. Manual de prevención.
6. Resumen.

COMUNICACIÓN DE OPERACIONES Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS

1. Comunicaciones por indicio.
2. Comunicaciones sistemáticas.
3. Conservación de la documentación.
4. Resumen.

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN

1. Examen por un experto externo.
2. Formación de empleados.
3. Órganos centralizados de prevención.
4. Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
5. Protección de datos de carácter personal.
6. Resumen.

CASOS O SUPUESTOS ESPECIALES

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

INFRACCIONES Y SANCIONES

1. Infracciones muy graves.
2. Infracciones graves.
3. Infracciones leves.
4. Graduación y tipos de sanciones.
5. Responsabilidad y prescripción de las sanciones.
6. Resumen.

COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITAL E INFRACCIONES MONETARIAS

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

GLOSARIO

1. Bibliografía



C/ San Lorenzo 2 - 2
29001 Málaga



Tlf: 952 215 476
Fax: 951 987 941



www.academiaintegral.com.es
E-mail: info@academiaintegral.com.es