

LA FORMACIÓN ES LA CLAVE
DEL ÉXITO

Guía del Curso

Curso de Prevención Blanqueo de Capitales

Modalidad de realización del curso: [Online](#)

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

OBJETIVOS

Este Curso Prevención Blanqueo de Capitales -Actualización para Profesionales- desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor transcendencia desde el punto de vista económico, político y social a nivel internacional (Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y después en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la ley anterior, que establecen una serie de obligaciones a determinados sujetos para la prevención del BLAC-FT).

CONTENIDOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. RÉGIMEN GENERAL DE OBLIGACIONES

1. Identificación de los clientes
2. Examen especial a ciertas operaciones
3. Conservación de documentos
4. Colaboración con el Servicio Ejecutivo
5. Abstención de ejecución de operaciones
6. Deber de confidencialidad
7. Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno

8. Formación

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONTROL INTERNO

1. Medidas de control interno
2. Procedimientos de control interno
3. Órganos de control interno y de comunicación
4. Representantes
5. Censo de sujetos obligados

UNIDAD DIDÁCTICA 3. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES

1. Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador
2. - Operaciones sospechosas
3. - Operaciones de Reporting Sistemático
4. Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo
5. Exención de responsabilidad
6. Procedimiento de comunicación

UNIDAD DIDÁCTICA 5. INFRACCIONES Y SANCIONES

1. Infracciones
2. Sanciones
3. Procedimiento sancionador

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL SERVICIO EJECUTIVO

1. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
2. El Comité Permanente
3. Los órganos de apoyo a la Comisión
4. - La Secretaría de la Comisión
5. - El Servicio Ejecutivo

6. - Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo



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