

CONTENIDOS FORMATIVOS

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

Modalidad: Distancia

Duración: Tipo B

Objetivos:

Conocer las obligaciones básicas que establece la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Contenidos:

Introducción a la prevención del blanqueo de capitales

- Terminología y concepto del blanqueo de capitales.
- Terminología y concepto de la financiación del terrorismo.
- Origen de la ley.
- Actividades consideradas blanqueo de capitales.
- Fases del blanqueo de capitales.

Sujetos obligados

- Sujetos obligados.

Régimen de obligaciones

- Medidas normales.
- Medidas simplificadas.
- Medidas reforzadas.

Comunicación de operaciones

- Comunicación por indicio.
- Comunicación sistemática.
- Declaración de entidades de crédito.
- Colaboración y conservación de documentos.

Control interno

- Medidas de control interno.
- Órganos centralizados de prevención.
- Examen por experto externo.
- Formación de empleados.
- Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
- Protección de datos de carácter personal.

952 461 774

Su empresa de formación

654 253 674

formacion@roccresol.com

CONTENIDOS FORMATIVOS

Casos especiales

- Comercio de bienes.
- Fundaciones y asociaciones.
- Entidades gestoras colaboradoras.
- Envío de dinero.
- Obligación de declarar.

Infracciones y sanciones

- Introducción.
- Infracciones muy graves.
- Infracciones graves.
- Infracciones leves.

La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo

- Introducción.
- La comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
- Secretaría de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
- El servicio ejecutivo de la comisión.

Anexo

- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Contenido CD:

CD-ROM interactivo que le ayudará mediante animaciones, actividades interactivas y ejercicios de autoevaluación a reforzar lo aprendido en el manual.