

EXPERTO EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO



70 horas



Familia:

Derecho



DIRIGIDO A

Personas ocupadas o desempleadas que deseen ampliar o mejorar sus conocimientos para perfeccionar las habilidades en materia de experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo..



DESCRIPCIÓN

La política de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ha adquirido mucha importancia en España en los últimos años estableciendo una serie de medidas que son de obligado cumplimiento para las personas físicas y jurídicas que desempeñen una actividad profesional que pueda utilizarse para ocultar la procedencia ilícita de determinados fondos.



OBJETIVOS

Con este manual se dan a conocer y se desarrollan 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, aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, dirigidas tanto a las empresas como a otros profesionales considerados sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.



CONTENIDOS

Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Introducción.

Normativa para la prevención de blanqueo de capitales

Introducción.

Evolución normativa.

Organismos de regulación y supervisión

Sujetos obligados

Diligencia debida y comunicación de operaciones

Control interno en la prevención de blanqueo de capitales

Medidas específicas de control y protección. Régimen sancionador

Medidas específicas para determinados sujetos obligados.

Infracciones y sanciones.

Supuestos o situaciones especiales

Personas con responsabilidad pública.

Métodos de prevención y evaluación del riesgo