

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

**Código del curso:** 37006IN

**Horas:** 56

## **Descripción del curso:**

Acerca de este curso

Cod: 37006IN

Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: consideraciones básicas

¿Qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?

Fases del blanqueo de capitales.

Actividades consideradas como blanqueo de capitales y conceptos relacionados.

Normativa de aplicación.

Resumen.

Sujetos obligados

¿Cuáles son los sujetos obligados que deben cumplir con la normativa vigente sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?

Resumen.

Medidas de diligencia debida

Medidas normales de diligencia debida.

Medidas simplificadas de diligencia debida.

Medidas reforzadas de diligencia debida.

Resumen.

Procedimientos y medidas de control interno

Políticas y procedimientos de control interno.

Análisis de riesgos y examen especial.

Órgano de control interno.

Representante ante el SEPBLAC.

Manual de prevención.

Resumen.

Comunicación de operaciones y conservación de documentos

Comunicaciones por indicio.

Comunicaciones sistemáticas.

Conservación de la documentación.

Resumen.

Medidas específicas de control y protección

Examen por un experto externo.  
Formación de empleados.  
Órganos centralizados de prevención.  
Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.  
Protección de datos de carácter personal.  
Resumen.

Casos o supuestos especiales  
Declaración de movimientos y medios de pago.  
Comercio de bienes.  
Fundaciones y asociaciones.  
Entidades gestoras colaboradoras y envío de dinero.  
Administrador nacional del registro de derechos de emisión.  
Premios de loterías y otros juegos de azar.  
Resumen.

Infracciones y sanciones  
Infracciones muy graves.  
Infracciones graves.  
Infracciones leves.  
Graduación y tipos de sanciones.  
Responsabilidad y prescripción de las sanciones.  
Resumen.

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

Glosario  
Bibliografía

¿Qué aprenderás?

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.