

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO



Área: Económico - Financiera

Modalidad: Teleformación

Duración: 60 h

Precio: 450.00€

[Curso Bonificable](#)

[Contactar](#)

[Recomendar](#)

 [Tienda online](#)

[Matricularme](#)

CONTENIDOS

Unidad 1. Blanqueo de capitales

- Definición y funcionamiento
- Etapas del blanqueo
- Legislación vigente
- Estándares internacionales
- Novedades

Unidad 2. Organismos y responsables

- Sujetos obligados
- Obligaciones y responsables
- SEPBLAC
- Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
- Registro Central de Titularidades Reales (RCTIR)

Unidad 3. Riesgos: Clientes y operaciones

- Identificación y conocimiento del cliente
- Política de admisión de clientes
- Detección y análisis de operaciones sospechosas
- Comunicación de operaciones
- Operativas de Blanqueo de Capitales

Unidad 4. Financiación del terrorismo

- Concepto y normativa aplicable
- Lavado de activos y FT
- Proceso y métodos
- Recomendaciones GAFI en FT

Unidad 5. Paraísos fiscales

- Concepto, características e identificación
- Regulación y operaciones
- Sanciones por evasión y elusión fiscal
- El secreto bancario
- Paquete de lucha contra la elusión fiscal

EMAIL: info@mferrerconsultores.com

TELÉFONO: 635952170

<https://www.mferrerconsultores.com>



Unidad 6. Régimen sancionador

- Régimen sancionador actual
- Infracciones y sanciones
- Conductas constitutivas de delitos
- Compliance Penal

Unidad 7. Tecnología para la prevención

- FinTech y RegTech
- Criptomonedas
- E-Commerce
- VÍdeo reconocimiento
- Big Data, Machine Learning y Blockchain
- Modelos automatizados de generación de operaciones
- Modelos automatizados de generación de operaciones

Unidad 8. Las mejores prácticas en prevención de blanqueo

- 40 Recomendaciones GAFI
- Principios Wolfsberg
- Informe UIF
- Grupo Egmont

MATERIALES

Toda la documentación necesaria para la realización del curso se encuentra en la plataforma de teleformación pero se entregarán documentación de ayuda y complementaria al alumno si el formador así lo requiere.

METODOLOGIA

La actividad tutorial será bidireccional, es decir, tanto el alumno se puede poner en contacto con el tutor para solventar dudas o dificultades como el tutor con el alumno para establecer un contacto directo con él, comprobar su nivel de progreso en el estudio, su grado de motivación y su situación personal en relación con su participación en la acción formativa.

Las características de la metodología de este tipo de acciones formativas son:

Total libertad de horarios para realizar el curso desde cualquier ordenador con conexión a Internet, **sin importar el sitio desde el que lo haga**. Puede comenzar la sesión en el momento del día que le sea más conveniente y dedicar el tiempo de estudio que estime más oportuno.

En todo momento contará con un **asesoramiento de un tutor personalizado** que le guiará en su proceso de aprendizaje, ayudándole a conseguir los objetivos establecidos.

Hacer para aprender, el alumno no debe ser pasivo respecto al material suministrado sino que debe participar, elaborando soluciones para los ejercicios propuestos e interactuando, de forma controlada, con el resto de usuarios.

El aprendizaje se realiza de una manera amena y distendida. Para ello el tutor se comunica con su alumno y lo motiva a participar activamente en su proceso formativo. Va controlando su progreso a través de diversos ejercicios como por ejemplo test de autoevaluación.

EMAIL: info@mferrerconsultores.com

TELÉFONO: 635952170

<https://www.mferrerconsultores.com>



Los contenidos del curso se actualizan para que siempre respondan a las necesidades reales del mercado. El departamento multimedia incorpora gráficos, imágenes, videos, sonidos y elementos interactivos que complementan el aprendizaje del alumno ayudándole a finalizar el curso con éxito.

REQUISITOS

Los requisitos técnicos mínimos son:

Navegador Microsoft Internet Explorer 5.5 o superior, con plugin de Flash, cookies y JavaScript habilitados.

No se garantiza su óptimo funcionamiento en otros navegadores como Firefox, Netscape, Mozilla, etc.

Resolución de pantalla de 800x600 y 16 bits de color o superior.

Procesador Pentium II a 300 Mhz o superior.

32 Mbytes de RAM o superior.

CONTROLES APRENDIZAJE

Se llevará a cabo una **evaluación continua**, con el seguimiento a través de las tutorías que van haciendo los profesores, para comprobar si ha habido un aprovechamiento real del curso. Para ello, el alumnado deberá realizar todos los ejercicios que acompañan a los contenidos del curso (evaluaciones, autoevaluaciones, cuestionarios, ejercicios prácticos, etc.) para evaluar que van consiguiendo los contenidos adecuados.

De igual modo, se realizará una **evaluación final**, donde el alumno deberá de responder adecuadamente al examen de evaluación final que será corregido automáticamente una vez realizado.

Plazos de realización:

Evaluación continua: con objeto de garantizar el máximo aprovechamiento del curso, se recomienda al alumnado que entregue los ejercicios prácticos, autoevaluaciones, cuestionarios a lo largo del curso.

Evaluación final: se recomienda que se realice una vez finalizado todo el curso, es decir, el último día del mismo, para poder responder adecuadamente a las preguntas que se indiquen.

Evaluación continua: durante todos los días del curso.

Evaluación final: un día después de la finalización del curso.

OBSERVACIONES

El curso se puede subir a 80 horas.

EMAIL: info@mferrerconsultores.com

TELÉFONO: 635952170

<https://www.mferrerconsultores.com>