ADGN093PO PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES

SKU: EVOL-1236-iNO-B | **Categorías:** ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN, Administración y Oficinas

INFORMACIÓN DEL CURSO

Horas	30
Acreditado por Universidad	NO
Créditos ECTS	0
Más información	CONTENIDO ADAPTADO A CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

Objetivos

Este Curso ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector y analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.

Contenidos

UNIDAD DIDÁCTICA 1.- INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES: CONCEPTOS BÁSICOS

1. Introducción
2. Fases del proceso de blanqueo de capitales
3. Evolución legislativa
4. Ámbito de aplicación

UNIDAD DIDÁCTICA 2.- SUJETOS OBLIGADOS Y COLABORADORES

1. Sujetos obligados
2. Sucursales y filiales en el extranjero
3. Colaboradores
4. - Colaboración nacional
5. - Colaboración internacional

UNIDAD DIDÁCTICA 3.- 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 4.- 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 5.- 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 6.- INFRACCIONES Y SANCIONES

1. Infracciones
2. Sanciones
3. Procedimiento sancionador

UNIDAD DIDÁCTICA 7.- 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

UNIDAD DIDÁCTICA 8.- PREVENCIÓN Y BLOQUEO DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

1. Introducción

2. Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras
3. Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
4. Control jurisdiccional
5. Personas y entidades obligadas
6. Exención de responsabilidad
7. Régimen sancionador
8. Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas
9. Obligación de cesión de información
10. La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo