

Blanqueo de Capitales 2020

AF: 26486

HORAS: 30

OBJETIVOS

El objetivo de este curso es que el alumno conozca la normativa de blanqueo de capitales, en concreto la Ley 10/2010 (Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo) y el RD 304/2014 y que pueda poner en práctica el cumplimiento de la misma en su entidad. Además de lo ya indicado, pretendemos que a través de esta formación se consiga: • Introducir al alumno en el concepto de blanqueo de capitales, comprendiendo los diferentes conceptos jurídicos y legislativos. • Conocer las diferentes técnicas de blanqueo de capitales y sus etapas. • Saber sobre la evaluación del riesgo y las medidas de diligencia debida.

CONTENIDOS

UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALS Introducción Mapa conceptual Contenido 1.1. Concepto 1.2. Actividades de blanqueo de capitales 1.3. Fases del blanqueo de capitales 1.4. Riesgos y consecuencias 1.5. Lucha contra el blanqueo de capitales Resumen Bibliografía Glosario UNIDAD 2: ASPECTOS BÁSICOS SOBRE BLANQUEO DE CAPITALS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. Introducción Mapa conceptual Contenido 2.1. Aspectos básicos del blanqueo de capitales. 2.2. Características de la financiación del terrorismo. 2.3. Cambios y evolución del blanqueo de capitales. 2.4. Modelos del blanqueo de capitales. 2.5. Instrumentos utilizados en el blanqueo de capitales. Resumen Bibliografía Glosario UNIDAD 3: PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL CLIENTE Y SUS RIESGOS. Introducción Mapa conceptual Contenido 3.1. Identificación de clientes 3.2. Evaluación del riesgo 3.3. Medidas de diligencia debida 3.3.1. Medidas normales de diligencia debida 3.3.2. Medidas simplificadas de diligencia debida 3.3.3. Medidas reforzadas de diligencia debida 3.3.4. Autorización de procedimientos de identificación Resumen Bibliografía Glosario