

Ley de Prevención del blanqueo de capitales

Descripción

Curso especialmente indicado para cubrir la OBLIGACION LEGAL que impone la Ley 10/2010 a los obligados tributarios (entidades bancarias, seguros, notarios, registradores, abogados, procuradores, intermediarios y promotores inmobiliarios, casinos de juego, loterías y juegos de azar, servicios postales o de secretariado de sociedades,...) de formar a todos sus trabajadores en la Prevención del Blanqueo de Capitales.

En este curso se estudiará el contexto de esta legislación, su problemática, naturaleza, características y las diferentes tipologías aplicables desde la perspectiva de las empresas obligadas a su cumplimiento. Así mismo se conocerá y analizará las obligaciones legales impuestas y las medidas de prevención de blanqueo de capitales en España, el régimen sancionador por incumplimiento, así como el funcionamiento de las instituciones que supervisan su cumplimiento y cómo comunicarse con ellas.

Dirigido a...

Dirigido a profesionales, personas físicas y jurídicas que estén obligadas y deseen cumplir con lo establecido en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y en particular de las obligaciones que se establecen respecto a la formación de su personal en la prevención en un doble sentido: poner en conocimiento las obligaciones que se derivan de la Ley orientados a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos.

Temario

- El concepto del blanqueo de capitales
- Sujetos obligados
- Catálogo de operaciones de riesgo
- Control interno. Representante ante el SEPBLAC
- La identificación de clientes y otras obligaciones
- Reporting sistemático y comunicación de operaciones por indicios
- El examen del experto externo
- Las cesiones de cartera y el cambio de gestión entre sujetos obligado
- La formación de los sujetos obligados
- La organización institucional. El SEPBLAC
- Manual de prevención de blanqueo de capitales

 Nº de Horas

60 horas

 Metodologías



 Titulación Otorgada

Curso básico sobre
prevención de blanqueo de
capitales

 Título emitido por

