

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS - BANCA

12
HORAS

DESCRIPCIÓN

El objetivo principal del Curso es que el participante conozca las implicaciones en su trabajo habitual que la ley de prevención del blanqueo de capitales señala y la forma de resolverlas. A lo largo del curso el participante podrá conocer la importancia del blanqueo de capitales y la legislación existente para combatirla, así como los sujetos y las operaciones afectadas por la ley vigente y las obligaciones de las entidades bancarias que exige su vigencia. Igualmente se analizarán las operaciones y situaciones que de forma más habituales son sospechosas de blanqueo.

OBJETIVOS

Conocer las características generales de la legislación sobre la prevención del blanqueo de capitales. - Identificar las obligaciones - Detectar algunas operaciones habituales y formas de comportamiento sospechosas de blanqueo de capitales.

CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN

UNIDAD 1 - LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS - Aspectos generales del blanqueo - ¿Cuál es el proceso de blanqueo?

UNIDAD 2 - BASES LEGALES DE APLICACIÓN - Legislación internacional - Legislación nacional - Sujetos obligados - Movimientos obligados a Control Previo - Tipos de sanciones

UNIDAD 3 - OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS - Medidas de diligencia Debida: Personas físicas - Medidas de diligencia Debida: Casinos - Personas con responsabilidad pública - Medidas de diligencia Debida: Personas Jurídicas - Medidas simplificadas de diligencia debida - Medidas reforzadas de diligencia debida - Identificación - Obligación de declarar - Casos Excepcionales - Pautas Establecidas de Actuación - Medidas de Control Interno - Caso práctico: Tienda de antigüedades

UNIDAD 4 - CÓMO PREVENIRNOS - Casos que levantan sospechas - Perfil del blanqueador - Paraísos fiscales

UNIDAD 5 - PREVENCIÓN DEL BLANQUEO EN ENTIDADES BANCARIAS - Deber de diligencia - Repercusión para las Entidades Financieras - Examen Especial de la operativa dudosa - Operativa bancaria para la prevención del blanqueo - Caso práctico: Operativa de una cuenta - Caso práctico: ONG - Caso práctico: Net Golf Solutions, S.A.

UNIDAD 6 - PRINCIPALES FOCOS DEL BLANQUEO DE DINERO - Caso práctico: Operación Despacho Achab - Caso práctico: Productora cinematográfica - Caso práctico: Empresa alimentaria de jamones ibéricos