

Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Modalidad:

e-learning con una duración 56 horas

Objetivos:

Introducir los conceptos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, paraíso fiscal, secreto bancario y el lavado de activos.

Conocer la normativa que rige actualmente la prevención del blanqueo de capitales y qué novedades se han producido.

Distinguir los organismos, sujetos obligados y responsables que intervienen en el proceso.

Saber qué operaciones entrañan riesgo y los métodos a aplicar para unas mejores prácticas en prevención de blanqueo de capitales.

Mostrar cuáles son las actividades constitutivas de delito, cuál es el régimen sancionador y cómo prevenirlo.

Conocer con qué tecnología se cuenta actualmente para la prevención en blanqueo de capitales.

Contenidos:

TEMA 1 BLANQUEO DE CAPITALS

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

TEMA 2 ORGANIZACIÓN

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

TEMA 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

TEMA 4 FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

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

TEMA 5 PARAÍOSOS FISCALES

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

TEMA 6 RÉGIMEN SANCIONADOR

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

TEMA 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 2

TEMA 8 LAS MEJORES PRÁCTICAS EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO

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