



# ADGN093PO. Prevención de Blanqueo de Capitales.

**Sku:** PS\_ADGN093PO

**Horas:** 30

**Formato:** HTML

## OBJETIVOS

- 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 1. Introducción a la prevención de blanqueo de capitales, conceptos básicos.**
  - Introducción
  - Fases del proceso de blanqueo de capitales
  - Evolución legislativa
  - Ámbito de aplicación
  - Examen
- **Unidad 2. Sujetos obligados y colaboradores.**
  - Sujetos obligados
  - Sucursales y filiales en el extranjero
  - Colaboradores
    - Colaboración nacional
    - Colaboración internacional
  - Examen
- **Unidad 3. Régimen general de obligaciones.**
  - Identificación de los clientes
  - Examen especial a ciertas operaciones
  - Conservación de documentos
  - Colaboración con el Servicio Ejecutivo

- Abstención de ejecución de operaciones
  - Deber de confidencialidad
  - Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno
  - Formación
  - Examen
  
  - **Unidad 4. Control interno.**
    - Medidas de control interno
    - Procedimientos de control interno
    - Órganos de control interno y de comunicación
    - Representantes
    - Censo de sujetos obligados
    - Examen
  
  - **Unidad 5. Comunicación de operaciones.**
    - Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador
      - Operaciones sospechosas
      - Operaciones de Reporting Sistemático
    - Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo
    - Exención de responsabilidad
    - Procedimiento de comunicación
    - Examen
  
  - **Unidad 6. Infracciones y sanciones.**
    - Infracciones
    - Sanciones
    - Procedimiento sancionador
    - Examen
  
  - **Unidad 7. La comisión de prevención del blanqueo de capitales y el servicio ejecutivo.**
    - La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
    - El Comité Permanente
    - Los órganos de apoyo a la Comisión
      - La Secretaría de la Comisión
      - El Servicio Ejecutivo
      - Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo
    - Examen
  
  - **Unidad 8. Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.**
    - Introducción
    - Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras
    - Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
    - Control jurisdiccional
    - Personas y entidades obligadas
-

- Exención de responsabilidad
- Régimen sancionador
- Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas
- Obligación de cesión de información
- La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo