



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