



## **ADGN0001. Prevención blanqueo de capitales.**

**Sku:** PS\_ADGN0001

**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. Prevención blanqueo de capitales**
  - Conocimientos / Capacidades cognitivas y prácticas
    - Introducción a la prevención del blanqueo de capitales: conceptos básicos
      - Primeros pasos para entender el blanqueo de capitales.
      - Fases del proceso de blanqueo de capitales.
      - Evolución legislativa.
      - Ámbito de aplicación.
    - Conceptualización de sujetos obligados y colaboradores
      - Sujetos obligados.
      - Sucursales y filiales en el extranjero.
      - Colaboradores.
      - Colaboración nacional.
      - Colaboración internacional.
    - Conceptualización del 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.
    - Gestión del control interno
      - Medidas de control interno.
      - Procedimientos de control interno.
      - Órganos de control interno y de comunicación.

- Representantes.
  - Censo de sujetos obligados.
- 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.
- Conocimiento de infracciones y sanciones
  - Infracciones.
  - Sanciones.
  - Procedimiento sancionador.
- Entendimiento de la función de 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.
- Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo
  - 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.
- Habilidades de gestión, personales y sociales
  - Comprensión de las fases del blanqueo de capitales y la legislación relacionada, su ámbito de aplicación, así como los diversos tipos de colaboraciones.
  - Meticulosidad y detalle en las gestiones de control interno teniendo en cuenta los órganos de funcionamiento y representantes.
  - Asimilación de la importancia de los procedimientos sancionadores, los órganos y funciones de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y la prevención frente a irregularidades económicas y financiación del terrorismo.