



Novedades legislativas y publicaciones de interés en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT).

Sku: 1182ID

Horas: 10

OBJETIVOS

Formato: HTML

- Conocer las principales novedades legislativas en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT).
- Exponer las publicaciones de interés de organismos oficiales en materia de prevención de blanqueo de capitales.
- Identificar las últimas reformas de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales.
- Conocer las últimas medidas de la Unión Europea en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

CONTENIDOS

- **Unidad 1. Novedades legislativas.**
 - Introducción.
 - Directiva del Consejo de la UE sobre el nuevo código normativo de la Unión Europea en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.
 - Novedades de la Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio.
 - Orden ETD/1217/2022 sobre declaración de movimientos de medios de pago para prevenir el blanqueo de capitales.
 - Cambios introducidos por la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas.
 - Modificaciones introducidas por la ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción que modifica la Ley de PBC/FT.
 - Orden HFP/115/2023, de 9 de febrero, por la que se determinan los países y territorios, así como los regímenes fiscales perjudiciales, que tienen la consideración de jurisdicciones no cooperativas.

- **Unidad 2. Publicaciones de interés de organismos oficiales.**

- Introducción.
- Directrices de la Autoridad Bancaria Europea para la entrada de clientes de forma no presencial.
- Invalidación por el SEPBLAC del Procedimiento de solicitud de confirmación de datos sobre titularidad de cuentas entre entidades de Iberpay.
- Recomendaciones del SEPBLAC sobre las medidas de control interno para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- Ficha de autoevaluación del sistema de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del SEPBLAC.
- Directrices de la EBA sobre el papel y responsabilidades del consejo de administración.
- Actualización de la guía del GAFI sobre los riesgos para el sector inmobiliario.

- **Unidad 3. Evaluación final.**

- Evaluación final