

## Prevención de Blanqueo de Capitales - Banca



**Sku:** PIN518494

**Horas:** 8

**Formato:** HTML

### OBJETIVOS

- El curso de Prevención del Blanqueo de Capitales en el Sector Bancario presentara los principios basicos para la gestion eficiente y adecuada de los riesgos.
- El programa abordara temas tales como las mejores practicas legislativas, normativas y de prevencion, asi como las herramientas utiles para identificar una potencial actividad ilicita. Los estudiantes recibiran una guia completa para detectar y evaluar la exposicion al riesgo legal y blanquear adecuadamente el capital.

### CONTENIDOS

- Ejemplo - Actividad internacional "Off-Shore"
- Prestamos con o sin garantia
- Ejemplo - Prestamos con o sin garantia
- Señales de blanqueo de capital que afectan a los empleados y representantes
- Cuentas en proceso legal
- Avances tecnologicos
- Utilizacion de terceros como cobertura legal para sus operaciones
- Aprovechamiento de los adelantos tecnicos - Cibercriminalidad
- Organismos supervisores
- Servicio Ejecutivo de la Comision de Prevencion del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC)
- Grupo de Accion Financiera Internacional (GAFI)
- Comite de Basilea
- Grupo Wolfsberg
  - Comprender los fundamentos y principios relacionados con la prevencion del blanqueo de capitales
  - Desarrollar habilidades practicas para evaluar los riesgos potenciales

- Aprender herramientas útiles para monitorizar operaciones exitosamente
- Utilizar datos relevantes para implementar prácticas adecuadas de prevención
- Desempeñarse profesionalmente durante el proceso de seguimiento