

Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo - .

Sku: 37006IN

Horas: 50

Formato: HTML 5

OBJETIVOS

Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo.

CONTENIDOS

Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: consideraciones básicas ¿Qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo? Fases del blanqueo de capitales. Actividades consideradas como blanqueo de capitales y conceptos relacionados. Normativa de aplicación. Resumen. **Sujetos obligados** ¿Cuáles son los sujetos obligados que deben cumplir con la normativa vigente sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo? Resumen. **Medidas de diligencia debida** Medidas normales de diligencia debida. Medidas simplificadas de diligencia debida. Medidas reforzadas de diligencia debida. Resumen. **Procedimientos y medidas de control interno** Políticas y procedimientos de control interno. Análisis de riesgos y examen especial. Órgano de control interno. Representante ante el SEPBLAC. Manual de prevención. Resumen. **Comunicación de operaciones y conservación de documentos** Comunicaciones por indicio. Comunicaciones sistemáticas. Conservación de la documentación. Resumen. **Medidas específicas de control y protección** Examen por un experto externo. Formación de empleados. Órganos centralizados de prevención. Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes. Protección de datos de carácter personal. Resumen. **Casos o supuestos especiales** Declaración de movimientos y medios de pago. Comercio de bienes. Fundaciones y asociaciones. Entidades gestoras colaboradoras y envío de dinero. Administrador nacional del registro de derechos de emisión. Premios de loterías y otros juegos de azar. Resumen. **Infracciones y sanciones** Infracciones muy graves. Infracciones graves. Infracciones leves. Graduación y tipos de sanciones. Responsabilidad y prescripción de las sanciones. Resumen. **Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias** Funciones y características de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias. Resumen. **Glosario Bibliografía**