

## Obligaciones básicas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

■ **Modalidad:** Distancia con CD / on line/ o Android

■ **Tipo:** 40 h.

### ■ **Objetivos:**

Conocer las obligaciones básicas que establece la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

### ■ **Contenidos:**

#### Introducción a la prevención del blanqueo de capitales

Introducción.

Terminología y concepto del blanqueo de capitales.

Terminología y concepto de la financiación del terrorismo.

Origen de la ley.

Actividades consideradas blanqueo de capitales.

Fases del blanqueo de capitales.

#### Sujetos obligados

Introducción.

Sujetos obligados.

#### Régimen de obligaciones

Introducción.

Medidas normales.

Medidas simplificadas.

Medidas reforzadas.

#### Comunicación de operaciones

Introducción.

Comunicación por indicio.

Comunicación sistemática.

Declaración de entidades de crédito.

Colaboración y conservación de documentos.

### Control interno

Introducción.

Medidas de control interno.

Órganos centralizados de prevención.

Examen por experto externo.

Formación de empleados.

Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.

Protección de datos de carácter personal.

### Casos especiales

Introducción.

Comercio de bienes.

Fundaciones y asociaciones.

Entidades gestoras colaboradoras.

Envío de dinero.

Obligación de declarar.

### Infracciones y sanciones

Introducción.

Infracciones muy graves.

Infracciones graves.

Infracciones leves.

### La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo

Introducción.

La comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.

Secretaría de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.

El servicio ejecutivo de la comisión.

### **Anexo**

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

### ➤ **Contenido CD:**

CD-ROM interactivo que le ayudará mediante animaciones, actividades interactivas y ejercicios de autoevaluación a reforzar lo aprendido en el manual.