

ADGN0001 PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALS



180,00 € - 250,00 €

El curso ADGN0001 Prevención Blanqueo De Capitales ofrece formación especializada en el sector Administrativo. Con este curso ADGN0001 Prevención Blanqueo De Capitales el alumnado obtendrá las herramientas necesarias para analizar el marco normativo y los correspondientes organismos en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador, así como indagar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.

Categorías: [Administración y Gestión](#), [Administración y Oficinas](#), [Certificados de Profesionalidad Online](#), [Cursos online](#) |

INFORMACIÓN

Duración	30 h
Modalidad	Online

Docencia	TUTOR PERSONAL
Prácticas	GESTIÓN DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS
Método de pago	FINANCIACIÓN SIN INTERESES
Centro de empleo	AGENCIA DE COLOCACIÓN
Formación acreditada	CENTRO ACREDITADO POR EL SEPE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES

1. Introducción a la prevención del blanqueo de capitales: conceptos básicos
2. - Primeros pasos para entender el blanqueo de capitales.
3. - Fases del proceso de blanqueo de capitales.
4. - Evolución legislativa.
5. - Ámbito de aplicación.
6. Conceptualización de sujetos obligados y colaboradores
7. - Sujetos obligados.
8. - Sucursales y filiales en el extranjero.
9. - Colaboradores.
10. - Colaboración nacional.
11. - Colaboración internacional.
12. Conceptualización del régimen general de obligaciones
13. - Identificación de los clientes.
14. - Examen especial a ciertas operaciones.
15. - Conservación de documentos.
16. - Colaboración con el Servicio Ejecutivo.
17. - Abstención de ejecución de operaciones.
18. - Deber de confidencialidad.
19. - Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno.
20. - Formación.
21. Gestión del control interno
22. - Medidas de control interno.
23. - Procedimientos de control interno.

- 24. - Órganos de control interno y de comunicación.
- 25. - Representantes.
- 26. - Censo de sujetos obligados.
- 27. Comunicación de operaciones
- 28. - Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador.

