

ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS



180,00 € - 250,00 €

Este Curso ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector y actualizar conocimientos y normativa sobre la prevención del blanqueo de capitales.

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

INFORMACIÓN

Duración [10 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. CUESTIONES FUNDAMENTALES.

1. Definiciones.
2. Paraísos Fiscales.
3. Directivas y Reglamentos Europeos.
4. Legislación española.
5. Ley 10/2010. Principales Novedades.
6. Sujetos Obligados.
7. Principales organismos de control.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RÉGIMEN SANCIONADOR Y CONTROL INTERNO.

1. Infracciones MUY GRAVES.
2. Infracciones GRAVES.
3. Infracciones LEVES.
4. Responsabilidad administradores y directivos.
5. Sanciones.
6. Medidas de control interno.
7. Examen externo.
8. Formación y protección.
9. Sucursales y filiales extranjeras.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONOCIMIENTO DEL CLIENTE: DILIGENCIA DEBIDA.

1. Introducción - Diligencia debida.
2. Medidas normales de diligencia debida.

3. Medidas simplificadas de diligencia debida.
4. Medidas reforzadas de diligencia debida.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN.

1. Examen especial.
2. Comunicación por indicios.
3. Abstención de ejecución.
4. Comunicación sistemática.
5. Colaboración con la comisión de blanqueo.
6. No sujeción y exención de responsabilidades.
7. Prohibición revelación.
8. Conservación de documentos.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DECLARACIÓN MOVIMIENTO DE PAGO Y OTRAS DISPOSICIONES.

1. Obligación de declarar - medios de pago.
2. Comercio de bienes.
3. Fundaciones y asociaciones.
4. Envío de dinero.
5. Ficheros de titularidad financiera.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CASOS DE APLICACIÓN.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ESCENARIO COMERCIAL.

1. Situaciones de Negocio en Prevención en Blanqueo de Capitales.