

ADGN093PO PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALS



180,00 € - 250,00 €

Este Curso ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALS le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALS el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector y analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.

Categorías: [Administración y Gestión](#), [Administración y Oficinas](#), [Certificados de Profesionalidad](#), [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.- INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS: CONCEPTOS BÁSICOS

1. Introducción
2. Fases del proceso de blanqueo de capitales
3. Evolución legislativa
4. Ámbito de aplicación

UNIDAD DIDÁCTICA 2.- SUJETOS OBLIGADOS Y COLABORADORES

1. Sujetos obligados
2. Sucursales y filiales en el extranjero
3. Colaboradores
4. - Colaboración nacional
5. - Colaboración internacional

UNIDAD DIDÁCTICA 3.- RÉGIMEN GENERAL DE OBLIGACIONES

1. Identificación de los clientes
2. Examen especial a ciertas operaciones
3. Conservación de documentos
4. Colaboración con el Servicio Ejecutivo
5. Abstención de ejecución de operaciones
6. Deber de confidencialidad

7. Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno
8. Formación

UNIDAD DIDÁCTICA 4.- CONTROL INTERNO

1. Medidas de control interno
2. Procedimientos de control interno
3. Órganos de control interno y de comunicación
4. Representantes
5. Censo de sujetos obligados

UNIDAD DIDÁCTICA 5.- COMUNICACIÓN DE OPERACIONES

1. Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador
2. - Operaciones sospechosas
3. - Operaciones de Reporting Sistemático
4. Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo
5. Exención de responsabilidad
6. Procedimiento de comunicación

UNIDAD DIDÁCTICA 6.- INFRACCIONES Y SANCIONES

1. Infracciones
2. Sanciones
3. Procedimiento sancionador

UNIDAD DIDÁCTICA 7.- LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITAL Y EL SERVICIO EJECUTIVO

1. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
2. El Comité Permanente
3. Los órganos de apoyo a la Comisión
4. - La Secretaría de la Comisión
5. - El Servicio Ejecutivo
6. - Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo

UNIDAD DIDÁCTICA 8.- PREVENCIÓN Y BLOQUEO DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

1. Introducción

2. Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras
3. Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
4. Control jurisdiccional
5. Personas y entidades obligadas
6. Exención de responsabilidad
7. Régimen sancionador
8. Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas
9. Obligación de cesión de información
10. La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo

