

# OBLIGACIONES BÁSICAS DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

**ÁREA FORMATIVA**  
FINANZAS

**DURACIÓN**  
100 H

**MODALIDAD FORMATIVA**  
DISTANCIA, SEMIPRESENCIAL.

## DESTINATARIOS

- Profesionales del ámbito de la empresa, gerentes, directores comerciales, gestores, administrativos, y todas aquellas personas interesadas en el tema.

## OBJETIVOS

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

## TITULACIÓN

Los participantes que realizaran con aprovechamiento el Curso, recibirán el correspondiente **Diploma de Curso de Obligaciones básicas de Prevención de Blanqueo de Capitales.**

## TEMARIO

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

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**

Sujetos obligados.

### **Régimen de obligaciones**

Medidas normales.  
Medidas simplificadas.  
Medidas reforzadas.

### **Comunicación de operaciones**

Comunicación por indicio.  
Comunicación sistemática.  
Declaración de entidades de crédito.  
Colaboración y conservación de documentos.

### **Control interno**

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**

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.

### **DOCENTES**

Profesorado con acreditada experiencia en la materia.