

¡Mejora como profesional y aprende a integrar nuevos conocimientos y técnicas de venta para aumentar las posibilidades de éxito de cualquier negocio!

Prevención del blanqueo de capitales

¿Cuáles son los objetivos del curso?:

Con este **curso gratuito de Prevención del blanqueo de capitales** aprenderás a analizar el marco normativo y los organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, las obligaciones y el control interno del sector asegurador, así como a profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.

¿Qué vas a aprender?:

- INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS: CONCEPTOS BÁSICOS.
 - Introducción.
 - Fases del proceso de blanqueo de capitales.
 - Evolución legislativa.
 - Ámbito de aplicación.
- SUJETOS OBLIGADOS Y COLABORADORES.
 - Sujetos obligados.
 - Sucursales y filiales en el extranjero.
 - Colaboradores.
- RÉGIMEN GENERAL DE OBLIGACIONES
 - Identificación de los clientes.
 - Examen especial a ciertas operaciones.
 - Conservación de documentos.
 - Colaboración con el Servicio Ejecutivo.
 - Abstención de ejecución de operaciones.
 - Deber de confidencialidad.
 - Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno.
 - Formación.

■ CONTROL INTERNO.

- Medidas de control interno.
- Procedimientos de control interno.
- Órganos de control interno y de comunicación.
- Representantes .
- Censo de sujetos obligados.

■ COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.

- Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador.
- Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo.
- Exención de responsabilidad.
- Procedimiento de comunicación.

■ INFRACCIONES Y SANCIONES.

- Infracciones.
- Sanciones.
- Procedimiento sancionador.

■ LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITAL Y EL SERVICIO EJECUTIVO.

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

■ PREVENCIÓN Y BLOQUEO DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

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

¿Cómo son las clases?:

Este curso se imparte en **modalidad online** con una duración de **30 horas**.

La formación se realiza a través de nuestro **Campus Virtual**, con esta modalidad dispondrás de todo el contenido didáctico en la plataforma del curso y estará accesible, desde el día de inicio de curso, las 24 horas todos los días de la semana. Además, tendrás acceso a un equipo de tutores, a través del correo electrónico y/o el teléfono gratuito.

Formación 100% subvencionada por:



NO hay plazas disponibles para trabajadores de la Administración Pública. Recuerda que esta formación **NO es bonificada**, está subvencionada y es completamente gratuita.

Cursos
femxa.es

¡Plazas limitadas!

Solicita la tuya a través de nuestra
web, teléfonos o correo electrónico

 **900 100 957**

 **619 926 324**

atencionalumno@femxa.com

www.cursosfemxa.es

