

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

FORMACIÓN PRESENCIAL



CONSULDAT

ABOGADOS & CONSULTORES

 900 80 92 81

 www.consuldat.com

 pbc@consuldat.com

PRESENTACIÓN

Este Curso tiene como objetivo dar cumplimiento a la obligación de formación anual obligatoria del Representante ante el SEPBLAC, directivos y empleados del sujeto obligado impuesta por el art. 29 de la Ley 10/2010, de 2 de Abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo y el art. 39.4 RD 304/2014 que aprueba su Reglamento de desarrollo.

MÉTODO DE ENSEÑANZA

El Curso se realiza de forma presencial en la empresa o en un centro de negocios cercano dotado con los medios necesarios para lograr el máximo aprovechamiento de la sesión.

CONTENIDO Y DURACIÓN DEL CURSO

El Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales ha sido elaborado por el equipo multidisciplinar de profesionales expertos de CONSULDAT.

El Curso tiene una duración de 8 horas y el material didáctico consta de:

- **Manual de Estudio.**
- **Material Complementario.-** Incluye ejemplos de operaciones de Blanqueo de diversos sectores, casos prácticos, legislación, documentación de Organismos Internacionales, etc...

ESTE CURSO LE PERMITIRÁ:

- **Cumplir en su organización con las obligaciones de formación anual obligatoria al Representante ante el SEPBLAC, Compliance Officers (Oficiales de Cumplimiento), directivos y empleados del sujeto obligado.**
- **Dar respuesta a problemas jurídicos o administrativos relacionados con la Ley 10/2010, de Prevención del Blanqueo de Capitales.**

DIRIGIDO A:

- **Representantes ante el SEPBLAC.**
- **Compliance Officers (oficiales de Cumplimiento) y personal del Dpto. de Compliance/Cumplimiento Normativo.**
- **Directivos y empleados de los Sujetos Obligados.**
- **Profesionales y estudiantes que quieran profundizar en su formación y conocimiento de la Prevención del Blanqueo de Capitales.**



PROGRAMA CURSO PBC/FT

0. INTRODUCCIÓN.

- 1. El Manual de Procedimientos para la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.**
- 2. Sujetos Obligados por la Ley 10/2010, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.**
- 3. Objeto de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.**
- 4. Definiciones de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.**

I. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.

- 1. Sujeto Obligado.**
- 2. Órganos de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.**

II. POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA PREVENIR E IMPEDIR OPERACIONES DE BLANQUEO DE CAPITALS Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

- 1. Política expresa de admisión de clientes.**
- 2. Políticas de Diligencia debida.**
- 3. Obligaciones de información: Obligación de examen especial de operaciones, de abstención de ejecución de operaciones, de comunicaciones al SEPBIAC, de conservación de documentos y de colaboración con el SEPBIAC.**
- 4. Otras obligaciones de control interno.**
- 5. Obligaciones de declaración relacionadas con los MEDIOS DE PAGO.**
- 6. Políticas y procedimientos para sujetos obligados específicos.**

III. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

- 1. Protección de Datos de Carácter Personal.**
- 2. Intercambio de información entre sujetos obligados.**
- 3. Fichero de Titularidades Financieras.**
- 4. Tratamiento de datos de personas de responsabilidad pública.**
- 5. Suscripción de contratos con encargados del tratamiento.**

IV. INSTITUCIONES NACIONALES RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

- 1. Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.**
- 2. Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.**



V. RELACIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y PENALES.

- 1. Infracciones y sanciones Administrativas.**
- 2. Responsabilidad penal.**

VI. TIPOLOGÍAS DE BLANQUEO DE CAPITAL Y EJEMPLOS DE OPERACIONES DE RIESGO.

- 1. Tipologías de blanqueo de capital de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capital (SEPBLAC).**
- 2. Ejemplos de operaciones de riesgo por sectores.**
- 3. Indicadores del Grupo EGMONT. Principales rasgos de los 100 casos recopilados.**
- 4. Indicios según el Tribunal Supremo.**

VII. NORMATIVA BÁSICA VIGENTE SOBRE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITAL Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

- 1. Normativa española.**
- 2. Normativa de la Unión Europea.**
- 3. Recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).**

VIII. ANEXOS Y FORMULARIOS.

